

郑州宇通客车股份有限公司 关于 2012 年度日常关联交易超额部分追认及 2013 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、2012年度日常关联交易超额部分追认

1、公司 2012 年度接受郑州安驰担保有限公司（下称“安驰担保”）按揭咨询服务，关联交易发生额 10,946 万元，主要原因系：2012 年初，公司拟引导客户向安驰担保直接支付按揭服务费以减少关联交易，但在执行过程中，部分客户因考虑费用资本化等问题不接受此方式。为保证公司销售，仍由公司代收按揭服务费并与安驰担保进行结算，从而导致公司支付给安驰担保的按揭服务费关联交易金额超过年初预计额。

2、向河南安和融资租赁有限公司（下称“安和租赁”）销售客车整车，关联交易发生额 43,809 万元，主要原因系：2012 年初在业务规划时，安和租赁拟通过“回租”的方式进行整车销售，该模式下不产生关联交易。但在业务开展过程中，应客户需求，开展了“直租”业务，即在客户与公司签署购车意向合同后，由安和租赁按客户谈判结果向公司购买整车，并租赁给客户，由客户向安和租赁分期支付租金的交易，从而增加了公司与安和租赁的关联交易额。

二、2013年度日常关联交易预计

根据 2012 年公司发生的关联交易情况和行业发展预测，现就公司 2013 年度预计发生的日常关联交易情况汇报如下：

1、关联采购，2013年预计发生343,100万元。

单位：万元

| 关联方名称 | 交易内容 | 定价原则 | 定价方法 | 2013年预计交易额 | 2012年实际交易额 |
|----------------|------|------|-------|------------|------------|
| 郑州宇通集团有限公司 | 客车配件 | 市场价 | 参考市场价 | 1,000 | 1,273 |
| 郑州科林车用空调有限公司 | 车用空调 | 市场价 | 参考市场价 | 76,000 | 67,109 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 客车配件 | 市场价 | 参考市场价 | 260,000 | 222,136 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 客车配件 | 市场价 | 参考市场价 | 6,000 | 1,417 |
| 郑州宇通环保科技有限公司 | 工程设备 | 市场价 | 参考市场价 | 100 | 2,033 |
| 合计 | | | | 343,100 | 293,978 |

2、接受劳务，2013年预计发生11,350万元。

单位：万元

| 关联方名称 | 交易内容 | 定价原则 | 定价方法 | 2013年预计交易额 | 2012年实际交易额 |
|--------------|------|------|-------|------------|------------|
| 郑州通泰物业服务有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 参考市场价 | 350 | |
| 郑州安驰担保有限公司 | 按揭咨询 | 协议价 | 参考市场价 | 11,000 | 10,946 |
| 合计 | | | | 11,350 | 11,868 |

3、材料销售，2013年预计发生2,230万元。

单位：万元

| 关联方名称 | 交易内容 | 定价原则 | 定价方法 | 2013年预计交易额 | 2012年实际交易额 |
|----------------|------|------|-------|------------|------------|
| 郑州宇通集团有限公司 | 材料 | 市场价 | 参考市场价 | 50 | 29 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 材料 | 市场价 | 参考市场价 | 400 | 295 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 材料 | 市场价 | 参考市场价 | 1,600 | 1,415 |
| 郑州科林车用空调有限公司 | 材料 | 市场价 | 参考市场价 | 150 | 131 |
| 郑州通泰物业服务有限公司 | 材料 | 市场价 | 参考市场价 | 30 | 4 |
| 合计 | | | | 2,230 | 1,874 |

4、整车销售，2013年预计发生42,400万元。

单位：万元

| 关联方名称 | 交易内容 | 定价原则 | 定价方法 | 2013年预计交易额 | 2012年实际交易额 |
|----------------|------|------|-------|------------|------------|
| 郑州宇通集团有限公司 | 客车 | 市场价 | 参考市场价 | 2,000 | 16,596 |
| 河南安和融资租赁有限公司 | 客车 | 市场价 | 参考市场价 | 40,000 | 43,809 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 客车 | 市场价 | 参考市场价 | 400 | 46 |
| 合计 | | | | 42,400 | 60,451 |

5、提供劳务，2013年预计发生235万元。

单位：万元

| 关联方名称 | 交易内容 | 定价原则 | 定价方法 | 2013年预计交易额 | 2012年实际交易额 |
|----------------|------|------|-------|------------|------------|
| 郑州宇通集团有限公司 | 信息服务 | 协议价 | 参考市场价 | 20 | 15 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 信息服务 | 协议价 | 参考市场价 | 50 | 40 |
| 郑州科林车用空调有限公司 | 信息服务 | 协议价 | 参考市场价 | 15 | 10 |
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 信息服务 | 协议价 | 参考市场价 | 150 | 99 |
| 合计 | | | | 235 | 164 |

6、金融服务

单位：万元

| 关联方名称 | 交易内容 | 定价原则 | 2013年日余额上限 | 2012年日最大余额 |
|--------------|------|---------------|------------|------------|
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 存款 | 不低于中国人民银行规定利率 | 300,000 | 198,774 |
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 综合授信 | 不高于中国人民银行规定利率 | 400,000 | 0 |

三、关联方信息

1、郑州宇通集团有限公司

注册地：郑州市高新区长椿路8号

注册资本：人民币80000万元

法定代表人：汤玉祥

注册号码：410199100008997

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：汽车零部件的生产与销售；工程机械、混凝土机

械、专用车的生产、销售和租赁等。

税务登记证号码：410102749214393

股东情况：中原信托有限公司持有 85 % 股权，郑州亿仁实业有限公司持有 15% 股权

关联关系：控股股东

2、郑州精益达汽车零部件有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第八大街 69 号

注册资本：人民币 40700 万元

法定代表人：李卯

注册号码：410198000007736

经济性质：有限责任公司

经营范围：汽车零部件、机电产品的开发和销售；通用设备、专用设备、金属材料、五金交电的销售等

税务登记证号码：41011769870536X

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 71.84% 股权，猛狮客车有限公司持有 28.16% 股权

关联关系：同一实际控制人

3、郑州科林车用空调有限公司

注册地：郑州市高新区长椿路 8 号

注册资本：人民币 2000 万元

法定代表人：王伟

注册号码：410199100031959

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：生产、销售汽车空调器及相关零部件、技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。

税务登记证号码：410102753897684

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 70% 股权，豫新汽车空调股份有限公司持有 30% 股权

关联关系：同一实际控制人

4、郑州安驰担保有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路 8 号

注册资本：人民币 40000 万元

法定代表人：朱中霞

注册号码：410199100029337

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：主营：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务（凭有效许可证经营，有效期至 2014 年 8 月 7 日）。

税务登记证号码：410118769483187

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 96.67% 股权，郑州宇通客车股份有限公司持有 3.33% 股权

关联关系：同一实际控制人

5、郑州宇通重工有限公司

注册地：郑州高新区长椿路 8 号

注册资本：人民币陆亿元整

法定代表人：李勇

注册号码：410199100006887

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、路面、建筑等相关

机械、设备及配件的开发、设计、制造、销售和租赁等。

税务登记证号码：410102732484450

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 99.312% 股权，郑州安驰担保有限公司持有 0.688% 股权

关联关系：同一实际控制人

6、郑州宇通环保科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第八大街 69 号

注册资本：人民币伍仟壹佰万元整

法定代表人：李勇

注册号码：410198000014015

经济性质：有限责任公司

经营范围：市政工程、环境工程、节能设备、环保设备、环保技术的研发、设计、咨询、代理、销售及成果转让；市政工程环境工程的工程施工总承包；环境工程运营；从事货物和技术的进出口业务。

税务登记证号码：410104561038519

股东情况：郑州宇通重工有限公司持有 100% 股权

关联关系：同一实际控制人

7、河南通泰物业服务有限公司

注册地：郑州市管城回族区郑汴路 42 号院 6 号楼 4 层 8 号

法定代表人：时秀敏

注册资本：壹佰万元

注册号码：410100000094315

经济性质：有限责任公司

主营业务：物业管理（凭证经营）、房屋租赁

税务登记号：410104052294039

股东情况：郑州绿都地产集团持有 100%股权

关联关系：同一实际控制人

8、河南安和融资租赁有限公司

注册地：郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 14 号 9 层 0922 号

法定代表人：杨祥盈

注册资本：2600 万美元

注册号码：410000400014280

经济性质：有限责任公司

主营业务：工程机械设备、生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务；汽车、船舶、客车等各类交通工具的租赁、融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询和担保；保险兼业代理；经审批部门批准的其他业务。

税务登记号：410116562474240

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 70%股权，香港盛博国际有限公司持有 30%股权

关联关系：同一实际控制人

9、郑州宇通集团财务有限公司

注册地：郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦十一楼04、05、06室

注册资本：人民币50000万元

法定代表人：朱中霞

注册号码：410100000086358

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

税务登记证号码：410116590815989

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85%股权，郑州宇通客车股份有限公司持有15%股权

关联关系：同一实际控制人

四、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述关联交易，关联董事汤玉祥先生、牛波先生、朱中霞女士、于莉女士、杨祥盈先生和韩军先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：

为支持公司主业销售，公司与关联方发生的部分日常关联交易实际发生金额超出了年初预计，鉴于交易的定价原则和定价方式未发生变化，同意按相关规定对超额部分履行追认审批手续。发生日常关联交易的事项有利于公司充分利用关联方的资源优势，专注于主业发展。

本次关联交易定价合理，关联董事履行了回避表决义务，未

损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。同意本次关联交易。

3、监事会表决情况

公司第七届监事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了上述关联交易事项。

4、股东大会审议

本事项尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

五、备查文件目录

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可情况；
- 4、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项之独立意见。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一三年三月二十五日