

## 恒天凯马股份有限公司

### 关于预计2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 日常关联交易对公司的影响

本次公告的关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

- 上海凯宁进出口有限公司向中国纺织对外经济技术合作有限公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购及销售商品、山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购商品及向恒天新能源汽车有限公司销售商品的关联交易事项尚需提交股东大会审议。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2018年3月29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，此前，公司将议案提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。在表决中关联董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生对该议案回避表决。公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表独立意见认为，关联交易事项符合有关法律、法

规及公司规定，关联董事在审议相关议案时均回避表决，决策程序合法。上海凯宁进出口有限公司向中国纺织对外经济技术合作有限公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购及销售商品、山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购商品及向恒天新能源汽车有限公司销售商品的关联交易事项尚需提交股东大会审议。

## (二) 2017 年度关联交易预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2017 年预计数	2017 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异的原因
向关联方租入资产	设备、建筑物	山东莱动内燃机有限公司	220	184	租赁面积减少
向关联方采购商品	载货汽车	东风轻型商用车营销有限公司	6000	5664	
	载货汽车	东风汽车股份有限公司	500	0	产品升级影响，取消国 IV 产品采购
	发动机	潍柴动力股份有限公司	8300	6655	因市场需求原因，采购量不及预期
	发动机	东风轻型发动机有限公司	2000	258	产品转型升级，采购该公司的发动机类型大幅减少
	有色金属	中国纺织对外经济技术合作有限公司	16000	12141	因市场需求原因，采购量不及预期
	配套件	中国纺织对外经济技术合作有限公司	400	130	产量不足，需求减少
	小计		33420	24848	
向关联方销售商品	载货汽车	东风轻型商用车营销有限公司	32000	31507	
	载货汽车	武汉东风汽车对外贸易有限公司	300	0	市场需求影响，未实现销售
	载货汽车及零部件	东风汽车股份有限公司	13000	1467	因产品转型，原销售车辆品种取消或大幅减产
	新能源汽车底盘	东风襄阳旅行车有限公司	1000	5	市场需求影响
	纯电动汽车	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	800	0	市场需求影响，未实现销售

发动机	山东莱动进出口有限公司	2000	505	市场需求下降
小计		49100	33484	

上述关联交易事项，公司均按照相关规定履行了董事会及股东大会的审议决策程序，并及时进行了信息披露。

### (三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 年预计数	2017 年实际发生额	预计增减变化原因
向关联方租入资产	设备、建筑物	山东莱动内燃机有限公司	200	184	
向关联方采购商品	载货汽车	东风轻型商用车营销有限公司	7000	5664	预计市场需求有所扩大，采购量相应增加
	发动机	潍柴动力股份有限公司	10000	6655	预计生产量扩大，发动机采购量增加
	发动机	东风轻型发动机有限公司	300	258	
	有色金属	中国纺织对外经济技术合作有限公司	12000	12141	
	配套件	中国纺织对外经济技术合作有限公司	100	130	
	小计		29400	24848	
向关联方销售商品	载货汽车	东风轻型商用车营销有限公司	32000	31507	
	载货汽车及零部件	东风汽车股份有限公司	1500	1467	
	新能源汽车底盘	东风襄阳旅行车有限公司	500	5	预计订单有所增加
	发动机	山东莱动进出口有限公司	1800	505	预计出口市场有所增加
	发动机及工装夹具	天津中恒动力研究院有限公司	1000	0	加强技术合作，实现相关发动机产品和工装夹具的销售
	车身模具	恒天新能源汽车有限公司	8500	0	拓展产品销售品种及渠道
	小计		45300	33484	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、山东莱动内燃机有限公司

法定代表人：尉佳

注册地址：山东省莱阳市五龙北路40号

注册资本：人民币11400万元

社会信用代码：913706821697715132

主营业务：制造销售系列车用、工程用、农用发动机，汽车，农用汽车，农业机械，化工机械；机械进出口；房屋租赁，设备租赁，场地租赁；以自有资产投资及咨询。

财务状况(未经审计)：截至2017年12月31日，资产总额为44158万元，净资产为37076万元，2017年实现营业收入1658万元，净利润538万元。

#### 2、中国纺织对外经济技术合作有限公司

法定代表人：朱宝林

注册地址：北京市朝阳区建国路99号

注册资本：24000万元

社会信用代码：91110000100002222U

主营业务：货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程总承包；机械设备安装、调试及维修服务；技术开发、转让、咨询、服务和推广；销售金属矿产品、金属材料、煤炭

财务状况(未经审计)：截至2017年12月31日，资产总额为174440万元，净资产为57974万元，2017年实现营业收入319051万元，净利润5058万元。

#### 3、东风汽车股份有限公司

法定代表人：雷平

注册地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢

注册资本：人民币200000万元

社会信用代码：9142000070689187XB

主营业务：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2016年12月31日，资产总额为215.05亿元，净资产为65.07亿元，2016年实现营业收入160.18亿元，净利润2.19亿元。

#### 4、东风轻型发动机有限公司

法定代表人：丁绍斌

注册地址：湖北省十堰市新疆路58号

注册资本：人民币72000万元

社会信用代码：91420300717884296R

主营业务：研究、设计、制造、装配、销售、维修轻型发动机及相关零部件和备件；在国内外市场销售上述产品并提供售后服务；提供发动机技术咨询及服务。

财务状况（未经审计）：截至2017年12月31日，资产总额77413.91万元，净资产为45873.54万元，2017年实现营业收入48224.26万元，净利润-4611.85万元。

#### 5、东风轻型商用车营销有限公司

法定代表人：丁绍斌

注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号

注册资本：人民币10000万元

社会信用代码：91420000710938685A

主营业务：在国内外经销经东风汽车股份有限公司授权经销的汽车（不含九座及九座以下品牌乘用车）、配件及相关产品（含代理、批发、零售）以及经东风集团其他下属企业授权经销的品牌汽车（不含九座及九座以下品牌乘用车）、配件及相关产品（含代理、批发、

零售)；建立和管理东风集团品牌汽车销售、配件供应和汽车维修服务网点；东风集团品牌汽车租赁；旧车交易业务。

财务状况（未经审计）：截至2017年12月31日，资产总额为117817.85万元，净资产为-25427.06万元，2017年实现营业收入505359.55万元，净利润-6672.71万元。

#### 6、潍柴动力股份有限公司

法人代表：谭旭光

注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

注册资本：799723.86万元

社会信用代码：913700007456765902

主营业务：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修，进出口。

财务状况：截止2016年12月末，资产总额16399068.05 万元，股东权益 3173826.96 万元，营业总收入9318352.14 万元，净利润244118.86 万元。

#### 7、东风襄阳旅行车有限公司

法定代表人：丁绍斌

注册地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢

注册资本：8000万

社会信用代码：91420600722040434T

主营业务：各类客车、客车底盘及其零部件的开发、设计、制造、销售和技术咨询及自营进出口业务。

财务状况（未经审计）：截至2017年12月31日，资产总额为500186.56万元，净资产为87193.41万元，2017年实现营业收入485899.5万元，净利润6449.51万元。

#### 8、山东莱动进出口有限公司

法定代表人：尉佳

注册地址：山东省莱阳市五龙北路40号

注册资本：人民币500万元

社会信用代码：913706827292760364

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电产品的开发和制造；本公司进出口商品的国内销售。

财务状况(未经审计)：截至2017年12月31日，资产总额为 2009万元，净资产为577万元，2017年实现营业收入2377万元，净利润-34万元。

#### 9、天津中恒动力研究院有限公司

法定代表人：邢国龙

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A3号楼C区一层

注册资本：人民币4000万元

社会信用代码：91120110MA05MBL210

主营业务：动力系统工程研究；机电一体化产品及相关高科技产品研制、制造、销售；动力产品和零配件及内燃机工程技术产品开发、制造、销售及技术咨询、服务、转让；计算机软硬件及网络技术开发；从事国家法律法规允许的进出口业务。

财务状况(未经审计)：截至2017年12月31日，资产总额为 2009万元，净资产为2001万元，2017年实现营业收入99万元，净利润1万元。

#### 10、恒天新能源汽车有限公司

注册地：中国香港

注册资本：4500万港币

登记证号：1577937

主营业务：国际贸易

财务状况（未经审计）：截至2017年12月31日，资产总额8355万元，净资产2082万元，2017年实现营业收入4240万元，净利润为-326万元。

## （二）关联关系

1、山东莱动内燃机有限公司持有本公司5.76%的股份，为公司的参股股东。山东莱动内燃机有限公司董事长尉佳先生为本公司监事。

2、山东莱动进出口有限公司为公司参股股东山东莱动内燃机有限公司的全资子公司。

3、东风汽车股份有限公司和公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司分别持有山东东风凯马车辆有限公司40%和51%的股权。

4、东风轻型发动机有限公司为东风汽车股份有限公司的控股子公司。

5、东风襄阳旅行车有限公司为东风汽车股份有限公司的控股子公司；

6、东风轻型商用车营销有限公司为东风汽车股份有限公司的全资子公司。

7、中国纺织对外经济技术合作有限公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司的控股子公司。

8、潍柴控股集团有限公司是公司的参股股东，持股比例为12.13%，潍柴动力股份有限公司系潍柴控股集团有限公司的控股子公司。

9、天津中恒动力研究院有限公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司控股孙公司。

10、恒天新能源汽车有限公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司的4级子公司。

## 三、关联交易主要内容和定价政策



遵循公平合理的定价原则，通过签署协议确定各方的权利与义务。公司进行关联交易时，如有市场价格，以市场公允价格作为定价依据，如无市场价格，由双方协商确定交易价格。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

##### **（一）交易目的**

1、山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动内燃机有限公司租用房产设备是为满足公司日常生产经营所需。

2、上海凯宁进出口有限公司、南昌凯马有限公司分别向中国纺织对外经济技术合作有限公司采购有色金属和配套件，是为了利用贸易企业资源优势，降低采购成本，提高收益。

3、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东区域商用车销售代理；向东风轻型发动机有限公司采购发动机，是为了加强生产和技术合作，实现优势互补。

4、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、东风襄阳旅行车有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品及零部件，是为了扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加销售收入。

5、山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购发动机是为满足公司产品升级需要。

6、山东凯马汽车制造有限公司向恒天新能源汽车有限公司销售车身模具是为了加强技术合作，利用客户资源优势，扩大产品销售。

7、山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动进出口有限公司销售柴油机，是为了扩大产品出口渠道，增加出口销售收入。向天津中恒动力研究院有限公司销售柴油机及工装夹具，是为了加强技术合作，促进新产品的研发和销售。

##### **（二）交易对公司的影响**

上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经

营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

## 五、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三十次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十一日