

重庆长安汽车股份有限公司

2011 年度日常关联交易预测公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2011 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于批准 2011 年度日常关联交易的议案》，现将具体内容公告如下：

1、概述

公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于批准 2011 年度日常关联交易的议案》。

公司与实际控制人中国南方工业集团公司及其部分附属企业之间存在日常经营性交易，与中国长安汽车集团股份有限公司及其部分附属企业之间存在日常经营性交易，与长安汽车（集团）有限责任公司及其附属企业之间存在物业租赁和综合服务日常交易，与合营企业之间存在日常经营性交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易事项。

董事会审议上述关联交易时，关联董事徐留平、邹文超、张宝林、王晓翔、连刚、马俊坡回避表决，其余参加会议的 9 名董事一致表决同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、关联方介绍和关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定 代表人	注册资本 (万元)
中国南方工业集团公司下属企业：					
中国南方工业集团公司	北京	国有资产管理	实际控制人	徐斌	1,264,521
重庆万友经济发展有限责任公司	重庆市	汽车销售	受同一最终控股 公司控制	赵德恩	15,000
成都万友经济技术开发总公司	四川省 成都市	汽车销售	受同一最终控股 公司控制	赵德恩	5,119

兵器装备集团财务有限责任公司	北京市	非银行金融机构	受同一最终控股公司控制	李守武	150,000.00
成都陵川特种工业有限责任公司	四川省成都市	油箱	受同一最终控股公司控制	周德福	8,691
重庆建设车用空调器有限责任公司	重庆市	车用空调	受同一最终控股公司控制	品红献	16,000
重庆万兵物资有限公司	重庆市	物资	受同一最终控股公司控制	谭俊钢	1,000
重庆上方汽车配件有限责任公司	重庆市	零部件	受同一最终控股公司控制	董志江	808
湖北孝感华中车灯有限公司	湖北省	灯具等	受同一最终控股公司控制	董良军	2,800.00
云南西仪工业股份有限公司	云南省昆明市	发动机连杆	受同一最终控股公司控制	周治平	29,102.60
重庆益弘工程塑料制品有限公司	重庆市	塑料制品	受同一最终控股公司控制	程兴伟	1,722
重庆大江信达车辆股份有限公司	重庆市	改装汽车、汽车摩托车配件	受同一最终控股公司控制	杨川	130,520.87
成都陵川车用油箱有限公司	四川省成都市	车用油箱	受同一最终控股公司控制	王太勇	1,980
西南兵器工业公司	重庆市	国有股权管理	受同一最终控股公司控制	王渝江	20,000
北京北机机电工业有限责任公司	北京市	机械设备及非标准机械设备	受同一最终控股公司控制	姚殿安	9,875
成都万友滤机有限公司	四川省成都市	生产车用空气滤清器、汽油滤清器等	受同一最终控股公司控制	程兴伟	2,747
重庆大江美利信压铸有限责任公司	重庆市	模具制造、铝合金压铸件	受同一最终控股公司控制	余克飞	5,120
重庆大江渝强塑料制品有限公司	重庆市	汽车塑料件	受同一最终控股公司控制	江信亚	美元 1,300
重庆青山销售有限公司	重庆市	变速器及配件	受同一最终控股公司控制	明亮	50
重庆万友汽车销售服务公司	重庆市	汽车及零部件销售	受同一最终控股公司控制	袁林	1,613
重庆长融机械有限责任公司	重庆市	汽车,摩托车零部件	受同一最终控股公司控制	李恩奇	15,357

揭阳市万友汽车销售服务有限公司	广东揭 阳	汽车及汽车零 部件销售	受同一最终控股 公司控制	袁林	337.50
广西万友汽车销售服务有限公司	广西柳 州	汽车及汽车零 部件销售	受同一最终控股 公司控制	袁林	308.8
云南万友汽车销售服务有限公司	云南昆 明	汽车及汽车零 部件销售	受同一最终控股 公司控制	赵德恩	500
贵州万友汽车销售服务有限公司	贵州贵 阳	汽车及汽车零 部件销售	受同一最终控股 公司控制	赵德恩	200
佛山市万友汽车销售服务有限公司	广东佛 山	汽车及汽车零 部件销售	受同一最终控股 公司控制	梁晃式	300
柳州万友汽车销售服务有限公司	广西柳 州	汽车及汽车零 部件销售	受同一最终控股 公司控制	梁晃式	300
中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业：					
中国长安汽车集团股份有限公司	北 京 市	国有资产管理	母公司	徐留平	458,237
中国长安汽车集团股份有限公司 重庆青山变速器分公司(以下简称“ 中国长安青山变速器分公司”)	重 庆 璧 山	汽车摩托车零部 件	母公司之分公司		
中国长安汽车集团股份有限公司 四川建安车桥分公司(以下简称“ 中国长安建安车桥分公司”)	雅 安 市	汽车摩托车零部 件	母公司之分公司		
四川宁江山川机械有限责任公司	四 川 省	减震器	受同一最终控股 公司控制	杨建	12,000
四川宁江山川机械有限责任公司 隆昌减振器分公司	四 川 省	减震器	受同一最终控股 公司控制		
重庆汽车空调器有限责任公司	重 庆 市	汽车空调	受同一母公司控 制	张东军	3,580
重庆西仪汽车连杆有限公司	重 庆 市	开发生产销售汽 车发动机连杆总 成	母公司的联营公 司	杨波	1,000
南方英特空调有限公司	重 庆 市	汽车空调器，热 交换系统，发动 机冷却系统	受同一母公司控 制	徐骏	5,000
重庆长风基铨机械有限公司	重 庆 江 津	汽车零部件	受同一母公司控 制	马珏	460

	市				
南方天合底盘系统有限公司	重庆市	汽车底盘系统, 制动系统	受同一母公司控制	连刚	13,904
四川宁江山川机械有限责任公司隆昌减振器分公司	四川省	减震器	受同一最终控股公司控制		
哈飞汽车股份有限公司	哈尔滨市		受同一母公司控制	吴雪松	101,328
江西昌河汽车有限责任公司	景德镇	整车	受同一母公司控制	邹文超	20,065.5
江西昌河铃木汽车有限责任公司	江西	整车	受同一母公司控制	邹文超	美元 31,180
重庆安福汽车营销有限公司	重庆	汽车销售	受同一母公司控制	邹文超	4,200
中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司	重庆	汽车销售	受同一母公司控制	种明明	1,000
重庆长安工业（集团）有限责任公司及其下属企业：					
长安工业（集团）有限责任公司	重庆市	制造销售普通机械, 模具, 工具。制造、开发、销售长安系列汽车零部件	受同一最终控股公司控制	时玉宝	74,000
重庆长安建设工程有限公司	重庆市	建筑工程	受同一最终控股公司控制	薛松	5,707
四川红光汽车机电有限公司	四川省成都市	化油器、机电产品	受同一最终控股公司控制	罗跃明	16,986
重庆亨格信息科技股份有限公司	重庆市	硬件、软件开发应用	联营企业	马军	2,100
保定长安客车制造有限公司	河北省	汽车制造与销售	受同一最终控股公司控制	王重生	3,000
重庆长安民生物流股份有限公司	重庆市	物流服务	受同一最终控股公司控制	时玉宝	16,206
重庆江陵建筑工程有限责任公司	重庆市	建筑工程	受同一最终控股公司控制	蒲宏	630

重庆长安房地产开发有限公司	重 庆 市	房地产开发，房 屋销售，物业管 理	受同一最终控股 公司控制	时玉宝	33,114
重庆长安跨越车辆有限公司	重 庆 市	汽车制造、销售	受同一最终控股 公司控制	王重生	6,533
合营企业：					
江铃控股有限公司	江 西 省 南 昌 市	汽车制造与销售	合营企业	徐留平	200,000
重庆长安铃木汽车有限公司	重 庆 市	汽车制造与销售	合营企业	徐留平	美元 19,000
长安福特马自达汽车有限公司	重 庆 市	汽车制造与销售	合营企业	徐留平	美元 35,144
长安福特马自达发动机有限公司	南 京 市	汽车制造与销售	合营企业	徐留平	美元 17,270

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

3、预计 2011 年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联 交易 类别	关联人	交易内容	2011 年预计总金额	占同类 交易的 比例
销售	中国南方工业集团公司下属企业：628,450.85			总计 733,668.86 16.8%
	中国南方工业集团公司	提供劳务	4,152.70	
	湖北孝感华中车灯有限公司	提供劳务	14.72	
	成都陵川车用油箱有限公司	提供劳务	14.72	
	成都陵川特种工业有限责任公司	材料及零部件	23,665.83	
	成都万友经济技术开发总公司	整车及零部件	239,528.31	
	西南兵器工业公司	整车及零部件 及劳务	132,109.45	
	重庆万友经济发展有限责任公司	整车及零部件	75,540.98	
	广西万友汽车销售服务有限公司	整车及零部件	5,840.73	
	云南万友汽车销售服务有限公司	整车及零部件	71,665.18	
	贵州万友汽车销售服务有限公司	整车及零部件	75,918.24	

中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业：27,565.91					
中国长安汽车集团股份有限公司	提供劳务	900.00			
中国长安建安车桥分公司	提供劳务	56.60			
中国长安青山变速器分公司	提供劳务	6.42			
南方天合底盘系统有限公司	提供劳务	37.74			
哈飞汽车股份有限公司	提供劳务	413.21			
东安汽车动力股份有限公司	提供劳务	56.60			
江西昌河汽车股份有限公司	提供劳务	11.32			
重庆安福汽车营销有限公司	整车及零部件	2,079.88			
中国长安汽车集团重庆光大销售有限公司	整车及零部件	24,004.15			
重庆长安工业（集团）有限责任公司及其下属企业：35,497.09					
保定长安客车制造有限公司	提供劳务	67.92			
重庆长安民生物流股份有限公司	提供劳务	107.94			
四川红光汽车机电有限公司	材料及零部件	10,668.62			
重庆长安跨越车辆有限公司	发动机及零部件及商标使用费	24,652.62			
合营企业：42,155.01					
长安福特马自达发动机有限公司	提供劳务	140.00			
长安福特马自达汽车有限公司	零部件及劳务	39,952.84			
重庆长安铃木汽车有限公司	提供劳务	565.00			
江铃控股有限公司	零部件及劳务	1,497.16			
采购	中国南方工业集团公司下属企业：155,279.57			总计 857,836.92	18.4%
	湖北孝感华中车灯有限公司	零部件	16,109.37		
	成都陵川车用油箱有限公司	零部件	16,630.83		
	成都陵川特种工业有限责任公司	零部件	36,710.15		
	云南西仪工业股份有限公司	零部件	6,804.78		
	重庆上方汽车配件有限责任公司	零部件	13,323.58		

重庆大江美利信压铸有限责任公司	零部件	2,422.94
重庆大江信达车辆股份有限公司	零部件	13,189.52
重庆大江渝强塑料制品有限公司	零部件	22.36
重庆建设车用空调器有限责任公司	零部件	15,620.16
重庆万友经济发展有限责任公司	零部件	2,001.09
重庆益弘工程塑料制品有限公司	零部件	1,311.35
重庆长融机械有限责任公司	零部件	24,917.27
成都万友滤机有限公司	零部件	4,152.44
北京北机机电工业公司	零部件	94.38
重庆青山销售公司	零部件	1,601.79
佛山市万友汽车销售服务有限公司	接收劳务	35.14
广西万友汽车销售服务有限公司	接收劳务	19.93
揭阳市万友汽车销售服务有限公司	接收劳务	4.81
云南万友汽车销售服务有限公司	接收劳务	168.46
贵州万友汽车销售服务有限公司	接收劳务	139.22
中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业：447,542.8		
四川宁江山川机械有限责任公司 隆昌减振器分公司	零部件	11,708.10
南方英特空调有限公司	零部件	2,464.69
南方汽车建安车桥分公司	零部件	105,804.10
四川宁江山川机械有限责任公司	零部件	18,222.76
中国长安青山变速器分公司	零部件	154,500.65
重庆长风基铨机械有限公司	零部件	1,834.42
重庆汽车空调器有限责任公司	零部件	9,875.73
重庆西仪汽车连杆有限公司	零部件	6,309.49
南方天合底盘系统有限公司	零部件	61,421.16
哈飞汽车股份有限公司	整车及零部件	75,401.71
重庆长安工业（集团）有限责任公司及其下属企业：221,015.22		
重庆长安工业（集团）有限责任公司	零部件及工程物资	7,871.91

	保定长安客车制造有限公司	整车及零部件	16,081.06		
	重庆长安建设工程有限公司	工程物资及服务	18,000.00		
	重庆长安民生物流股份有限公司	物流配送	153,975.53		
	重庆亨格信息科技股份有限公司	工程物资、系统维护	2,590.57		
	四川红光汽车机电有限公司	零部件	14,336.21		
	重庆长安跨越车辆有限公司	整车及零部件	8,159.94		
	合营企业：33,999.32				
	长安福特马自达汽车有限公司	零部件	31,452.99		
	重庆长安铃木汽车有限公司	整车及零部件	2,546.32		
综合服务 费	重庆长安工业（集团）有限责任公司	综合服务费	26,871.62	总计 34,475.75	100%
物业 及设 备租 赁费		物业租赁费	4,667.32		
	重庆长安房地产开发有限公司		473.99		
	哈飞汽车股份有限公司	物业及设备租 赁费	2,365.18		
	江西昌河汽车股份有限公司		97.63		
其他	兵器装备集团财务有限责任公司	存货融资服务 或有负债	300.00	总计 300	-

4、2010 年度重大日常关联交易实际履行情况

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易 金额的比例	交易金额	占同类交易 金额的比例
长安福特马自达汽车有限公司			68,431.01	2.5%
重庆长安民生物流股份有限公司			130,070.83	4.74%
中国长安建安车桥分公司			87,411.92	3.19%
中国长安青山变速器分公司			110,187.47	4.02%
南方天合底盘系统有限公司			49,006.24	1.79%
西南兵器工业公司	114,077.39	3.45%		
成都万友经济技术开发总公司	168,125.62	5.08%		
重庆万友经济发展有限责任公司	55,296.15	1.67%		
重庆长安福特马自达汽车有限公司	48,316.79	1.46%		
贵州万友汽车销售服务有限公司	48,216.08	1.46%		

合计	434,032.03	13.12%	445107.49	16.24%
----	------------	--------	-----------	--------

以上日常关联交易实际履行情况与预计情况无重大差异。

5、日常关联交易定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

6、交易目的和对公司的影响

各关联公司与公司及下属公司之间存在的采购零部件、工程物资、物流服务、劳务、工程设计和施工服务，销售汽车产品及附件、材料，物业租赁以及存、贷款业务等与日常经营相关的经常性交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。

7、独立董事意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

(1) 公司与各关联方进行的 2011 年各项关联交易预计，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。

(2) 董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意关于批准 2011 年度预计日常关联交易的议案。

8、备查文件目录

- (1) 独立董事事前认可函。
- (2) 独立董事意见书。
- (3) 公司董事会决议。

(此页无正文)

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2011年4月16日