

东风汽车股份有限公司
与东风设计研究院及其分、子公司的关联交易公告

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、 关联交易概述

为实现公司 N315 新事业计划，公司实施了轻卡生产布局优化和产能扩张、新能源客车项目建设、常州东风微车建设项目等一系列战略性投资项目的建设。其中部分项目委托给了东风设计研究院有限公司（以下简称“东风设计院”）及其分子公司。2011 年初至今，本公司委托给东风设计院及其分子公司的主要项目如下：

- (一) 轻卡总装车架还建项目（设计、项目管理）
- (二) 轻卡总装还建项目总装车间建安工程
- (三) 轻卡总装还建项目总装车间非标设备设计制造及安装
- (四) 6 万辆总装车间非标设备设计施工
- (五) 新能源客车建设项目设计
- (六) 常州东风微车项目涂装车间设计项管及总承包

东风设计院是本公司实际控制人——东风汽车公司的下属公司，其法定代表人叶惠城先生为本公司监事。东风设计院襄樊分公司为东风设计院的分公司，武汉立元、武汉东风涂装设备有限公司为东风设计院全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与东风设计研究院及其下属分、子公司构成关联关系。

公司于 2012 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次会

议审议并通过了《DFAC 与东风设计研究院及其下属分、子公司的关联交易议案》，12 名董事中的 4 名关联董事回避表决，8 名非关联董事均投赞成票。

此项交易无须获得股东大会的批准。

本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、 关联方介绍

(一) 东风设计研究院有限公司

住所：武汉经济技术开发区东风三路 1 号东合中心 A 座（17C1 地块）

注册资本：壹亿贰仟陆佰万元整

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶惠成

经营范围：机械工程设计与研究；建筑设计；工程勘察设计、岩土工程设计、工程测量；工程咨询（工程咨询资格证书有效期至 2010 年 11 月 16 日）；工程造价咨询（资质证书有效期至 2009 年 12 月 31 日）；工程监理；市政以及其他行业的工程设计；工程建设项目从勘察至竣工交付使用全过程的总承包；非标电气自动化设备的采购、销售及制作安装业务。（城市规划编制资质证书有效期至 2010 年 9 月 30 日）；承包境外机械、建筑、环境防治（废水）、消防设施专项工程的勘测、咨询、设计和监理项目；以及境外项目所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；进出口贸易。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证经营）

(二) 东风设计研究院有限公司襄樊分公司

营业场所：襄樊市东风汽车大道一号管理部大楼 12 楼

负责人：裴侠风

经营范围：受公司委托从事机械工程设计与研究、建筑工程设计、工程勘察设计，工程测量，工程造价咨询，工程监理，市政工程设计，工程建设项目从勘察设计至竣工交付使用全过程的总承包。

(三) 武汉立元机成机械系统工程有限公司

住所：武汉蔡甸经济开发区龙王工业园龙王大道

注册资本：肆佰万元整

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张群

经营范围：机械化输送设备及焊装设备、涂装设备、工业炉设备、非标设备的制造、安装、维修；汽车装备产品的销售、服务、维修；五金交电、化工产品（不含化学危险品）、金属材料（不含贵金属）的销售；化工仪表的销售及服务。（国家有专项规定的净审批后或凭有效许可证方可经营）

(四) 武汉东风涂装设备有限公司

住所：武汉市蔡甸区龙王工业园

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘忠平

注册资本：伍佰万元

经营范围：涂装设备、工业炉、非标设备、输送设备、焊装设备的设计、制造、安装、维修；汽车装备产品的销售、服务、维修；汽车装备产品的销售、服务、维修；环保设备设计、制造、安装及技术

咨询；五金交电、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、仪器仪表的销售；汽车零件的生产、销售。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 轻卡总装车架还建项目(设计、项目管理)

合同名称：《东风汽车股份有限公司轻卡总装车架还建项目设计及项目管理合同书》

委托人：东风汽车股份有限公司

被委托人：东风设计研究院有限公司襄樊分公司

合同内容：车架联合厂房（工艺、非标及建安工程）、车架联合厂房外网及道路、总装车间（工艺及建安工程）、二总装平台、焊装车间混流线、空压站改造工程、动力管道改造工程；委托其管理本项目工程范围内的总装车间、车架车间以及与之相关的生产、生活辅助用房的建安工程和厂区道路、外网、围墙、绿化等工程。

合同金额：1300 万元，其中设计费金额 730 万元，项目管理费 570 万元。

支付方式：按照工程进度支付款项。

(二) 轻卡总装还建项目总装车间建安工程

合同名称：《东风汽车股份有限公司轻卡总装还建项目总装车间建安工程总承包合同书》

委托人：东风汽车股份有限公司

被委托人：东风设计研究院有限公司襄樊分公司

合同内容：本合同为总承包工程的建安分项，包括总装车间建筑工程、总装车间动力管网、总装车间设备基础、检测车间、一总装

发交库、一总装发交平台、油化库、柴汽油库、总平面、外网工程等新建、改造。

合同金额：人民币 4350 万元。

支付方式：工程进度支付款项。

(三) 轻卡总装还建项目总装车间非标设备设计制造及安装

合同名称：《总装还建项目总装车间非标设备设计施工总承包合同书》

业主：东风汽车股份有限公司

供方：武汉立元机成机械系统工程有限公司

该工程为交钥匙工程，供方向业主提供约定的货物或服务：

合同金额为人民币 2720 万元，包含包装运输保险费、备品备件费、安装调试收费、设计费、技术资料费、培训费、陪产费和 17% 增值税等。

支付方式：按照工程进度支付款项。

(四) 6 万辆总装车间项目非标设备设计制造及安装

合同名称：《6 万辆总装车间项目非标设备设计施工总承包合同》

业主：东风汽车股份有限公司

供方：武汉立元机成机械系统工程有限公司

该工程为交钥匙工程，供方负责设备设计、设备制造和订货、安装调试,以至人员培训、生产操作指导及全部技术工作，工程内容全部完成无缺陷后才交给业主。业主接收后，可以立刻开工生产。

合同金额为人民币 2280 万元，包含包装运输保险费、备品备件费、安装调试收费、设计费、技术资料费、培训费、陪产费和 17% 增值税等。

支付方式：按照工程进度支付款项。

(五) 新能源客车建设项目设计费

合同名称：《建设工程设计合同的工程设计合同》

发包人：东风汽车股份有限公司

设计人：东风设计研究院有限公司襄樊分公司

合同内容：提供各专业施工图 8 份。

合同金额：人民币 508 万元。

支付方式：按按照工程进度支付款项。

(六) 常州东风微车项目涂装车间设计项管及总承包费

合同名称：《常州东风汽车有限公司车身能力改造项目涂装车间建安及涂装非标设备（含非标设计）一期工程总承包合同》

发包方：常州东风汽车有限公司（甲方）

承包方：东风设计研究院有限公司（乙方）

武汉东风涂装设备有限公司

合同内容：东风设计研究院有限公司与武汉东风涂装设备有限公司组成联合体成员，东风设计研究院有限公司为联合体主办单位，全面负责该项目的建设，并承担全部责任。整个项目为交钥匙工程，工程范围包括：项目设计、建筑工程、动力安装、工艺设备、标准设备、技术资料等。合同金额为 17500 万元。

支付方式：按照工程进度支付款项。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

此次关联交易目的在于扩大生产能力和优化产能布局，在比质比价的基础上，公司选定由东风设计院及其分、子公司作为承包方。东风设计院是有着多年从业经验的国内业内一流厂家，在工程项目管理和工程总承包特别是汽车工厂建造方面具有先进的技术和丰富的经

验，本次关联交易使公司建设项目在工程设计、制造及安装方面得到有力保障，有助于顺利实施产能的合理布局和扩展，为实现公司 N315 新事业计划目标发挥积极的作用。

五、独立董事的意见

本公司独立董事管维立先生、刘冀生先生、王开元先生及李家堃先生就本次关联交易发表如下看法：

经过认真审阅，同意公司上述关联交易，认为上述关联交易事项定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。公司董事会在审议本次交易议案时关联董事进行了回避表决，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

- 1、东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议
- 2、东风汽车股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见
- 3、与关联方签署的相关合同

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2012年3月27日