

重庆长安汽车股份有限公司日常关联交易公告

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

一、预计全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	2005年预计总金额	占同类交易的比例	2004年总金额
采购	长安汽车(集团)有限责任公司	零部件	7,000	总计 15.76%	278,571
	重庆长安金陵汽车零部件有限公司	零部件	62,000		
	四川建安北方汽车车桥有限公司	零部件	13,000		
	重庆长安汽车配件总厂	零部件	8,300		
	四川宁江精密工业有限责任公司	零部件	5,700		
	重庆红宇精密工业有限责任公司	零部件	30,000		
	重庆江利机器厂	零部件	10,000		
	湖北孝感华中车灯有限公司	零部件	2,700		
	重庆江川机械厂	零部件	12,300		
	重庆长江电工(集团)有限公司	零部件	4,000		
	重庆江潮发动机零件工业公司	零部件	2,000		
	重庆建设车用空调器有限责任公司	零部件	15,000		
	四川红光汽车机电有限公司	零部件	6,500		
	隆昌山川减振器工业有限公司	零部件	6,000		
	重庆青山工业有限责任公司	零部件	38,000		
	重庆万友经济发展有限责任公司	零部件	12,000		
	云南西仪工业有限公司	零部件	3,000		
	河北长安胜利汽车有限公司	零部件	1,000		
	成都陵川机械厂	零部件	15,000		
	长安福特汽车有限公司	汽车	19,000		
	重庆汽车空调器有限责任公司	零部件	9,000		
	重庆普瑞汽车零部件有限公司	零部件	1,000		
	重庆长安凌云汽车零部件有限公司	零部件	80		
	重庆金海标准件有限公司	零部件	2,900		
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	零部件	2,300		
	四川华庆机械有限责任公司	零部件	1,800		
	重庆长风机器有限责任公司	零部件	800		
	长安汽车(集团)有限责任公司	工程物资	350		
	重庆长安建设工程有限公司	支付工程款	20,000		
	重庆长安设计研究院	支付工程款	6,000		

	重庆长安信息科技有限公司	工程物资	2,000			
	长安汽车(集团)有限责任公司及其附属公司	销售汽车、材料及附件	5,400			
	重庆长安三产实业有限公司	材料	3,300			
	成都万友经济技术开发区	汽车、附件	50,000			
	重庆万友经济发展有限责任公司	汽车、附件	34,000			
	成都陵川机械厂	材料	6,000			
	重庆长安金隅汽车零部件有限公司	材料	6,000			
	中国燕兴西北公司	汽车、附件	4,000			
	长安福特汽车有限公司	材料	3,400			
	重庆长安汽车配件总厂	材料	800			
	重庆江潮发动机零件工业公司	材料	370			
销售	重庆江利机器厂	材料	700	总计	4.98%	106,654
	四川红光汽车机电有限公司	材料	3,200	122,000		
	重庆江川机械厂	材料	130			
	重庆国皓汽车销售服务有限公司	汽车、附件	3,000			
	重庆普瑞汽车零部件有限公司	材料	350			
	重庆长安凌云汽车零部件有限公司	材料	300			
	重庆青山工业有限责任公司	材料	150			
	重庆红宇精密工业有限责任公司	材料	500			
	四川建安北方汽车车桥有限公司	材料	150			
	重庆建设车用空调器有限责任公司	材料	50			
	四川宁江精密工业有限责任公司	材料	100			
	隆昌山川减振器工业有限公司	材料	100			
		商标使用费	1,600			
		土地租赁费	608			
		房屋租赁费	1,662			
		水电气费	10,000			
综合服	长安汽车(集团)有限责任公司	福利费	3,800	总计	100%	20,653
务		电话费	180	20,760		
		文化教育费	800			
		公安消防费	950			
		工会经费	560			
		其他	500			
	河北长安胜利汽车有限公司	综合服务	100			
其他	长安汽车(集团)有限责任公司	借款	7,500	7,500	6%	9,500
	重庆长安民生物流股份有限公司	运输、仓储、配送	70,000	71,500	100%	60,855

重庆长安运输公司	运输	1,500			1,116
重庆长安信息科技股份有限公司	信息服务	4,000	4,000	63%	3,169

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联公司的基本情况及关联关系

存在控制关系的关联公司的资料如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册日期	注册资本	预计关联交易总额
长安汽车(集团)有限责任公司	重庆市江北区建新东路260号	机械加工	母公司, 持本公司股份 52.47%	尹家绪	1996年10月28日	74,000万元	40,707万元

不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

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)	预计关联交易总额(万元)
重庆长安金陵汽车零部件有限公司	重庆江北	汽车零部件	受同一母公司控制	赵鲁川	10,000	68,000
四川建安北方汽车车桥有限公司	四川雅安	车桥	同一最终控股公司	曹汝年	9,687	13,150
重庆长安汽车配件总厂	重庆江北	汽车零部件	受同一母公司控制	黄平	500	9,100
四川宁江精密工业有限责任公司	成都龙泉驿区	汽车、摩托车零部件	同一最终控股公司	洪耕	7,292	5,800
重庆红宇精密工业有限责任公司	重庆璧山	零部件	同一最终控股公司	胥洪桂	6,820	30,500
重庆江利机器厂	重庆江北	汽车零部件	受同一母公司控制	广培云	270	10,700
湖北孝感华中车灯有限公司	湖北孝感	灯具等	同一最终控股公司	周泽武	2,800	2,700
重庆江川机械厂	重庆江北	汽车零部件	受同一母公司控制	刘成田	173	12,430
重庆长江电工(集团)有限公司	重庆南坪	零部件	同一最终控股公司	邓智尤	14,916	4,000
重庆江潮发动机零件工业公司	重庆江北	发动机零部件	受同一母公司控制	尹家绪	320	2,370
重庆建设车用空调器有限责任公司	重庆市谢家湾	车用空调	同一最终控股公司	陈永强	16,000	15,050
四川红光汽车机电有限公司	成都郫县	化油器、机电产品	同一最终控股公司	陈松	16,986	9,700
隆昌山川减振器工业有限公司	四川隆昌	减振器	同一最终控股公司	陈庆怀	1,000	6,100
重庆青山工业有限责任公司	重庆璧山	变速器	同一最终控股公司	尹家绪	3,366	38,150
重庆万友经济发展有限责任公司	重庆大坪	汽车销售	同一最终控股公司	邓智尤	15,000	46,000

云南西仪工业有限公司	云南昆明	发动机连杆	同一最终控股公司	武林	21,802.6	3,000
河北长安胜利汽车有限公司	河北定州	汽车制造与销售	受同一母公司控制	尹家绪	24,587.7	1,100
成都陵川机械厂	成都龙泉驿区	油箱	同一最终控股公司	蒋平	1,301	15,000
长安福特有限责任公司	重庆北部新区	汽车制造与销售	合营公司	尹家绪	10,763.9 万美元	22,400
重庆汽车空调器有限责任公司	重庆江北	汽车空调	受同一母公司控制	季文祥	1,500	9,000
重庆嘉瑞汽车零部件有限公司	重庆渝北	汽车零部件	受同一母公司控制	黄章云	4,713	1,350
重庆长安凌云汽车零部件有限公司	重庆江北	汽车零部件	受同一母公司控制	王重生	1392	380
重庆金海标准件有限公司	重庆江北	零部件	受同一母公司控制	黄忠强	700	2,900
重庆益弘工程塑料制品有限公司	重庆高新技术产业开发区	塑料制品	同一最终控股公司	田民	1,722	2,300
四川华庆机械有限责任公司	四川南溪	机电产品	同一最终控股公司	杨学会	2,275	1,800
重庆长风机器有限责任公司	重庆江津	零部件	同一最终控股公司	王玉函	4,273.23	800
重庆长安建设工程有限公司	重庆江北	建筑工程	受同一母公司控制	薛松	2,707	20,000
重庆长安设计研究院	重庆江北	建筑工程设计	受同一母公司控制	郭学武	600	6,000
重庆长安信息科技股份有限公司	重庆江北	信息服务	联营公司	尹家绪	2,100	6,000
重庆长安三产实业有限公司	重庆江北	服务	受同一母公司控制	尹家绪	6,232	3,300
成都万友经济技术开发区	成都武侯区	汽车销售	同一最终控股公司	刑刚	2,000	50,000
中国燕兴西北公司	陕西西安	销售汽车	同一最终控股公司	赵金欣	630	4,000
重庆国皓汽车销售服务有限公司	重庆江北	汽车销售与维修	受同一母公司控制	黄章云	500	3,000
重庆长安民生物流股份有限公司	重庆渝北	普通货运、联运等	受同一母公司控制	尹家绪	11,206.4	70,000
重庆长安运输公司	重庆江北	货运	受同一母公司控制	向明强	180	1500

二) 关联人履约能力分析

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。

三、定价政策和定价依据

价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

四、交易目的和对上市公司的影响

长安集团及其他关联公司为公司提供综合服务、零部件供应、汽车销售等服务，

是为了充分利用长安集团及其关联企业的资源优势，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，该等交易没有损害本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。

五、审议程序

公司已于 2005 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2004 年和 2005 年日常关联交易情况的议案》，参加会议的关联董事尹家绪先生、邓腾江先生、王重生先生、郭学武先生对该议案回避表决。董事赵鲁川在审议与重庆长安汽车零部件有限公司的交易时回避表决。其余 8 名非关联董事一致同意该议案，同意票超过半数。

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：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

此项关联交易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长安汽车（集团）有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

协议名称	关联人	签署日期	协议主要内容	交易价格	协议有效期
《综合服务协议》	长安汽车（集团） 有限责任公司	2002.4.17	综合福利服务 环境绿化、清洁服务 道路许可使用服务 水、电、气服务 通信、电视服务 保安、消防服务 文体、宣传服务	国家定价 市场价 推定价格	10 年
《房屋租赁合同》	长安汽车（集团） 有限责任公司	2002.4.17	总建筑面积为 38,915 平方米，其 中办公用房 4,560 平方米，其余 34,355 平方米	办公用房每平方 米每月 40 元，其 余每平方米 35 元	10 年

《土地使用权租用协议书》及修订	长安汽车(集团)有限责任公司	1996.5.30 签订, 2002.4.17 和 2004.3.16 修订	厂区内土地405,152 平方米	每年每平方米租金为15元人民币	50 年
《关联企业之间业务往来交易行为的协议》	长安汽车(集团)有限责任公司	2001.9.10	配套件供应和汽车销售	具体实施合同约定	5 年
《关于建筑工程设计、施工关联交易的框架协议》	长安汽车(集团)有限责任公司	2003.4.4	建筑工程设计、施工	具体实施合同中约定	3 年
《商标使用许可协议》	长安汽车(集团)有限责任公司	1996.5.30	长安商标	每年60元/辆 羚羊无偿使用	10 年
《整车物流服务合同》	重庆长安民生物流股份有限公司	2003.1.8	汽车及零部件物流	具体实施合同约定	3 年
2005 年汽车 / 发动机零部件及材料订单	各关联方	2004 年底、2005 年初	汽车零部件	具体实施合同约定	1 年
2005 年度长安汽车买卖合同书	各关联方	2005.1.1	汽车销售	具体实施合同约定	1 年
物资仓储、配送协议	重庆长安民生物流股份有限公司	2005.1.1	物资仓储、配送	1、仓储每月平方米 10 元, 面积 3887 平方米。2、物资进库、出库吊装费 7.8 元/吨。3、库房到厂房运输费 23 元/吨。4、攀钢钢材运输费59元/吨。	半年

七、其他相关说明

(一)上述各类交易不需要经过有关部门批准。

(二)备查文件目录

《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《房屋租赁协议》、《土地使用权租用协议书》及《土地使用权租赁补充协议》、《关于关联企业之间业务往来交易行为的协议》、《关于建筑工程设计、施工关联交易的框架协议》、《整车物流服务合同》、《商标使用许可协议》及《关于商标使用许可的补充协议》等。

独立董事事前认可函

独立董事意见书
公司董事会决议

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2005年4月15日