

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2019-030

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于 2018 年度及 2019 年一季度日常关联交易发生情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、关联人介绍和关联关系

企业名称	与本公司关系
中国兵器装备集团有限公司（“兵装集团”）	控股股东
重庆建设机电有限责任公司（“建设机电”）	控股股东之全资子公司
中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业（“中国长安”）	同受一方控制(兵装集团之子公司)
重庆北方建设进出口贸易有限责任公司（“外贸公司”）	控股股东之孙公司
南方英特空调有限公司（“南方英特”）	同受一方控制(兵装集团之子公司)
重庆建设工业有限责任公司（“建设工业”）	同受一方控制(兵装集团之子公司)
重庆建设雅马哈摩托车有限公司（“重庆建雅”）	控股股东全资子公司之合营企业

二、2018 年度日常关联交易发生情况

经公司 2017 年度股东大会审批，公司 2018 年度预计日常关联交易总金额为 29877 万元（详见 2018 年 4 月 26 日公告编号：2018-011）。截止 2018 年末，实际发生 15779.38 万元。

具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	年初预计金额	2018 年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与年初预计金额差异（%）
向关联采购材料	重庆建设机电有限责任公司	采购零部件	1000	1347	1.63	34.70
	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	采购设备及零部件	1800	1126	1.37	-37.44
	重庆建设机电有限责任公司	租赁生产场地	250	318.28	0.39	27.31
	重庆南方摩托车有限责任公司	租赁房屋	100	90	0.11	-10
	小计		3150	2881.28	3.50	-8.53
向关联销售产品、商品	中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业	销售零部件产成品	25000	11517	11.85	-53.93
	重庆建设机电有限责任公司	出租库房	1000	567.69	0.58	-43.23
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	销售零部件	0	536	0.55	100
	南方英特空调有限公司	出售零部件	25	14.4	0.01	-42.40
	小计		26025	12635.09	13.00	-51.45

接受 关联 人提 供的 劳务	重庆建设工业有限责任公司	检测费	200	86	46.22	-57.00
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	检测费	2	0.2	0.64	-90.00
	中国长安汽车集团股份有限公司 及其所属企业	接受维修	500	176.81	23.90	-64.64
	小计		702	263.01	28.41	-62.53

差异说明：

1、公司向建设机电采购零部件实际发生额较年初预计金额增加 34.70%，是因 2017 年下半年公司收购建设机电汽车零部件加工设备，整合相关零部件加工业务，2018 年公司向建设机电采购上述汽车零部件存货致零部业务采购交易量增加。

2、公司向外贸公司采购设备及零部件实际发生额较年初预计金额减少 37.44%，是因公司子公司空调公司自主采购了部分进口零部件。

3、公司向建设机电租赁房屋实际发生额较年初预计金额增加 27.31%，是因公司收购建设机电汽车零部件加工业务后，增加了生产场地租赁。

4、公司向中国长安及其所属企业销售产品及接受维修实际发生额较年初预计金额减少 53.93%和 64.64%，是因中国长安及其所属企业订单减少所致。

三、2019 年一季度日常关联交易发生情况

（一）日常关联交易发生情况

公司 2019 年一季度与重庆建设雅马哈摩托车有限公司、中国长安汽车集团股份有限公司、重庆建设机电有限责任公司、南方英特空调有限公司等关联人发生采购及销售原材料、产品及房屋租赁等日常关联交易，累计发生金额合计 3141 万元。

上述交易将纳入公司 2019 年度日常关联交易预计范围，并于 2019 年 4 月 23 日提交公司第八届董事会第十七次会议审议，关联董事吕红献、颜学钊、董其宏、于江、张迪、周勇强将回避表决，且需独立董事发表意见。2019 年度预计的日常关联交易需提交股东大会审议。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联人采购 原材料	重庆建设机电有限责任公司	租赁房屋		76	0.42
	小计			76	0.42
	中国长安汽车集团股份有限公司 及其所属企业	销售零部件产成品	市场价格	2855	14.17
向关联人销售 产品、商品	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	销售零部件产成品	市场价格	58	0.29
	重庆建设机电有限责任公司	出租房屋		109	0.54

	南方英特空调有限公司	出售零部件	市场价格	4	0.02
	小计			3026	15.02
接受关联人提供的劳务	中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业	接受维修	市场价格	39	23
	小计			39	23

（二）定价政策和定价依据

- 1、向重庆建雅销售零部件产成品，定价政策：以市场价格作为双方交易价格。
- 2、向中国长安销售产成品及接受维修，定价政策：以市场价格作为双方交易价格。
- 3、向建设机电出租或租赁房屋，定价政策：以市场价格作为双方交易价格。
- 4、向南方英特销售零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。

（三）交易目的及交易对公司的影响

公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易，一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所多数距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。

以上交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损害公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。

以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响公司的独立性。

（四）关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日