

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

根据公司 2019 年度经营规划，并参照 2018 年度实际发生金额，公司对 2019 年度可能发生的关联交易进行预计。

##### （二）表决和审议情况

1、2018 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；会议表决结果为：议案以同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票通过。

议案的逐项回避表决结果如下：

（1）接受公司实际控制人董事宣奇武先生、刘剑女士提供的贷款担保不超过 20,000 万元人民币；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票；关联董事宣奇武先生、刘剑女士回避表决。

（2）公司实际控制人董事宣奇武先生、刘剑女士向四川阿尔特新能源汽车有限公司提供担保（包含贷款担保）不超过 10,000 万元人民币；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事宣奇武先生、刘剑女士、张立强先生回避表决。

(3) 向帝亚一维新能源汽车有限公司、陕西帝亚新能源汽车有限公司、北京艾斯泰克科技有限公司、柳州菱特动力科技有限公司、北汽泰普越野车科技有限公司、一汽-大众汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、中国第一汽车股份有限公司技术中心、一汽解放汽车有限公司柳州分公司、长春一汽国际招标有限公司提供技术开发、改装服务并收取费用不超过 30,000 万元人民币；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票；关联董事宣奇武先生、张立强先生回避表决。

(4) 向北京艾斯泰克科技有限公司、上海卡耐新能源有限公司、柳州菱特动力科技有限公司、北汽泰普越野车科技有限公司和中汽中心盐城汽车试验场有限公司采购劳务/原材料不超过 3,000 万元人民币；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票；关联董事宣奇武先生、张立强先生、解子胜先生回避表决。

2、2018 年 12 月 24 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；会议表决结果为：议案以同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票通过。

该议案还需提交 2018 年第六次临时股东大会审议通过后生效。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：帝亚一维新能源汽车有限公司

住所：拉萨市达孜虎峰路西侧达孜小康示范村 5 栋 C04 号 1 号房间

注册地址：拉萨市达孜虎峰路西侧达孜小康示范村 5 栋 C04 号 1 号房间

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡锋

注册资本：5507.6625 万元

主营业务：生产新能源汽车动力模块；新能源汽车整车、纯电动汽车的生产项目；销售新能源汽车整车、动力模块系统零部件；新能源汽车整车及零部件租赁；生产销售汽车零部件；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：陕西帝亚新能源汽车有限公司

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区秦裕路 1 号

注册地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区秦裕路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑国辉

注册资本：6.1 亿元

主营业务：许可经营项目：(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。一般经营项目：新能源汽车整车、纯电动汽车的生产；新能源汽车整车、动力模块系统零部件的销售；新能源汽车动力模块的安装；新能源汽车整车及零部件的租赁；相关技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；汽车零部件的生产和销售。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：北京艾斯泰克科技有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区科创五街 38 号 B1 座 711 室

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创五街 38 号 B1 座 711 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄健淇

注册资本：111.111 万元

主营业务：技术推广服务；销售汽车、汽车零配件、摩托车零配件、机械设备、电气设备、日用品、皮革制品、五金交电；汽车装饰；代理进出口、货物进出口、技术进出口。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：柳州菱特动力科技有限公司

住所：柳州市柳江区穿山镇恒业路 6 号

注册地址：柳州市柳江区穿山镇恒业路 6 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟成

注册资本：2 亿元

主营业务：汽车电子产品及发动机零部件的研发、制造、销售和服务；发动机的研发、销售和服务；汽车零部件及金属来料加工；零件检测；模具制作；机械设备修理；货物、技术进出口业务；发动机技术咨询、技术服务、技术转让；检测服务（需办行政审批的事项除外）；厂房、场地、设备租赁服务。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：北汽泰普越野车科技有限公司

住所：北京市顺义区赵全营镇昌金路赵全营段 167 号院 3 幢

注册地址：北京市顺义区赵全营镇昌金路赵全营段 167 号院 3 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宣奇武

注册资本：1000 万美元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；汽车零部件技术研发；批发汽车零部件；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调查；汽车装饰；汽车驾驶陪练；汽车租赁；承办展览展示；销售汽车、润滑油；生产越野车改装零部件（不含汽车电子装置制造与研发不含表面处理作业）；生产专用车（不含表面处理作业）。

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：一汽-大众汽车有限公司

住所：吉林省长春市东风大街

注册地址：吉林省长春市东风大街

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐留平

注册资本：242.82 亿元

主营业务：大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件(包括但不限于发动机、变速器、电池和电机)、附件和设备开发和制造；汽车及其零部件、设备及其备件进出口；汽车、备件(包括但不限于电池、电机、危险化学品和维修技术资料)、附件和设备销售；售后服务；仓储和运输；汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询，材料、零部件、整车相关性能检测与分析；企业业务和管理培训；不动产租赁。

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：一汽轿车股份有限公司

住所：高新区蔚山路 4888 号

注册地址：高新区蔚山路 4888 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王国强

注册资本：16.275 亿元

主营业务：开发，制造，销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售；普通货运，物流服务。

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：中国第一汽车股份有限公司技术中心

住所：长春市创业大街 1063 号

注册地址：长春市创业大街 1063 号

企业类型：其他股份有限公司分公司

法定代表人：徐世利

主营业务：工程技术与试验；专业技术服务

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：上海卡耐新能源有限公司

住所：上海市嘉定工业区兴邦路 398 号

注册地址：上海市嘉定工业区兴邦路 398 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于洪涛

注册资本：6.2572 亿元

主营业务：电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需锂离子电池及其零配件的研发、生产及销售，从事货物进出口业务。

#### 10. 法人及其他经济组织

名称：中汽中心盐城汽车试验场有限公司

住所：盐城市大丰区大丰港经济区

注册地址：盐城市大丰区大丰港经济区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李赞峰

注册资本：9.918 亿元

主营业务：汽车、摩托车产品及试验设备的检测试验、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；场地及车间设施出租；会议及展览服务；市场营销策划；文化艺术交流策划；汽车驾驶员培训；体育赛事的组织策划。

#### 11. 法人及其他经济组织

名称：一汽解放汽车有限公司柳州分公司

住所：柳州市社湾路 26 号

注册地址：柳州市社湾路 26 号

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：任典生

主营业务：研发、生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件；机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、仪器仪表设备加工及技术

咨询；安装维修机械设备；机械设备和设施租赁、房屋和厂房租赁；钢材、汽车车箱销售；仓储物流；汽车修理；化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造。

## 12. 法人及其他经济组织

名称：长春一汽国际招标有限公司

住所：绿园区东风大街 118-1 号 4 楼 401-408 室

注册地址：绿园区东风大街 118-1 号 4 楼 401-408 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闫锋

注册资本：1200 万元

主营业务：招标代理服务；机电产品、汽车零部件购销；货物及技术进出口；汽车技术及采购的咨询服务；贸易信息咨询；企业管理咨询；工程项目管理服务；信息技术咨询服务；互联网信息服务；计算机软件开发与销售；广告设计、制作、代理、发布；运输包装器械的开发；道路普通货物运输；搬运、装卸、物流代理服务；仓储服务；木制包装热处理技术服务；包装服务；工程设备租赁；智能化物流系统服务。

## 13. 自然人

姓名：宣奇武

住所：北京市亦庄开发区东工业区双羊路 8 号

## 14. 自然人

姓名：刘剑

住所：北京市亦庄开发区东工业区双羊路 8 号

## (二) 关联关系

帝亚一维新能源汽车有限公司（以下简称“帝亚一维”）曾是公司的参股公司，经公司第三届董事会第二次会议决议，公司将所持全部帝亚一维的股权转予广东福迪汽车有限公司；陕西帝亚新能源汽车有限公司为帝亚一维新能源汽车

有限公司的控股子公司，帝亚一维的持股比例为 50.82%。

北京艾斯泰克科技有限公司是公司控股子公司阿尔特汽车设计宜兴有限公司的参股公司，阿尔特汽车设计宜兴有限公司对其持股比例为 10%；

柳州菱特动力科技有限公司是公司的参股公司，公司持股比例为 49%；

北汽泰普越野车科技有限公司是公司的控股公司，公司持股比例为 51%；公司已于 2018 年 12 月 24 日与四川先锋汽车有限责任公司签署《股权转让协议》，股权转让完成后，公司不再持有北汽泰普越野车科技有限公司股份，公司预计 2019 年将持续与北汽泰普越野车科技有限公司发生交易；

公司原独立董事赵航先生任职公司独立董事期间（任职期间：2016 年 5 月 19 日至 2018 年 9 月 5 日），同时担任中国第一汽车股份有限公司董事。一汽大众汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽解放汽车有限公司为中国第一汽车股份有限公司的控股子公司；一汽解放汽车有限公司柳州分公司为一汽解放汽车有限公司分支机构；中国第一汽车股份有限公司技术中心为中国第一汽车股份有限公司的分支机构；长春一汽国际招标有限公司为中国第一汽车股份有限公司的孙公司；

上海卡耐新能源有限公司是公司的参股公司，公司持股比例为 1.50%；

公司董事解子胜先生任职公司董事期间，担任中汽中心盐城汽车试验场有限公司副董事长；

宣奇武先生、刘剑女士为公司实际控制人，同时，宣奇武先生担任公司董事长，刘剑女士为宣奇武配偶，担任公司副总经理、董事。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联交易方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计 2019 年日常性关联交易额度



不超过 6.3 亿元，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计金额
接受担保	接受公司实际控制人、董监高及其他关联方提供的贷款担保	宣奇武、刘剑	20,000 万元
提供担保	公司实际控制人、董事宣奇武先生、刘剑女士向公司投资公司（包含全资子公司、控股子公司、参股公司）及其他关联方提供担保（包含贷款担保）	宣奇武、刘剑	10,000 万元
提供服务	向公司关联方提供技术开发、改装服务并收取费用	1、帝亚一维新能源汽车有限公司 2、陕西帝亚新能源汽车有限公司 3、北京艾斯泰克科技有限公司 4、柳州菱特动力科技有限公司 5、北汽泰普越野车科技有限公司 6、一汽大众汽车有限公司 7、一汽轿车股份有限公司 8、中国第一汽车股份有限公司技术中心 9、一汽解放汽车有限公司柳州分公司 10、长春一汽国际招标有限公司	30,000 万元
采购劳务/原材料	向公司关联方采购劳务/原材料预计金额	1、北京艾斯泰克科技有限公司 2、上海卡耐新能源有限公司 3、柳州菱特动力科技有限公司 4、北汽泰普越野车科技有限公司 5、中汽中心盐城汽车试验场有限公司	3,000 万元
<b>总计：</b>			<b>63,000 万元</b>

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营活动中的正常需求，有利于公司持续、稳定发展，是合理的、必要的，上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营业绩产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；  
《阿尔特汽车技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2018年12月25日