

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—041
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关联交易公告

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

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2018 年 8 月 17 日至 8 月 27 日以书面表决形式审议批准公司与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司之间的日常性关联交易；以及批准公司与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司之间的日常性关联交易。

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将上述关联交易的具体内容公告如下：

一、与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司之间的日常性关联交易

1、概述

董事会批准公司与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司之间的日常性关联交易。

由于本公司董事长同时担任江铃汽车集团公司董事长，而江铃汽车集团公司持有南昌江铃集团实顺物流有限责任公司 51% 的股权，因此本交易构成关联交易。

2、关联方介绍

名称：南昌江铃集团实顺物流有限责任公司

住所：江西南昌

董事长：漆小岗

企业类型：有限责任公司

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：汽车租赁、汽车零配件仓储、普通货运

最近一期经审计的财务数据：

单位：亿元人民币

	2017 年
营业收入	6.04
净利润	0.39
	2017 年 12 月 31 日
总资产	2.85
净资产	1.44

3、交易内容及预计交易额

单位：万元人民币

交易内容	交易额预计		
	2018年	2019年	2020年
销售货物	3,600	4,200	4,500
搬运费、送车费	39,500	48,300	57,000
总计	43,100	52,500	61,500

4、定价政策

本次交易的定价政策为协议定价。

5、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是公司正常经营所需要的日常性关联交易。

6、2018年1至7月，本公司与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司之间累计发生的各类关联交易总金额约为1.43亿元人民币。

二、与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司之间的日常性关联交易

1、概述

董事会批准公司与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司之间的日常性关联交易。

由于本公司董事长同时担任江铃汽车集团公司董事长，而江铃汽车集团公司持有南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司40%的股权，且江铃汽车集团公司有高管在该公司任董事，因此本次交易构成关联交易。

2、关联方介绍

名称：南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司

住所：江西南昌县

董事长：Jiangping Tu

企业类型：有限责任公司

注册资本：350万元人民币

经营范围：汽车镜及其它汽车零部件产品（发动机除外）开发，制造、批发、零售、服务。

最近一期经审计的财务数据:

单位: 亿元人民币

	2017 年
营业收入	1.72
净利润	0.22
	2017 年 12 月 31 日
总资产	1.34
净资产	0.73

3、交易内容

单位: 万元人民币

交易内容	交易额预计		
	2018 年	2019 年	2020 年
采购货物/劳务	15,000	28,000	49,200

4、定价政策

本次交易的定价政策为协议定价。

5、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是公司正常经营所需要的日常性关联交易。

6、2018 年 1 至 7 月, 本公司与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司累计发生的各类关联交易总金额约为 5700 万元人民币。

三、独立董事意见

公司独立董事卢松先生、李显君先生和王琨女士就上述日常性关联交易事项发表独立意见如下:

- 1、在本次董事会会议召开前, 已知晓会议内容;
- 2、我们了解了公司与南昌江铃集团实顺物流有限责任公司以及与南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司的日常性关联交易的有关情况, 认为该日常性关联交易是满足公司日常经营所必需的, 定价是合理的。

四、备查文件目录

- 1、江铃汽车股份有限公司董事会决议;
- 2、独立董事对公司上述日常性关联交易的独立意见。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日