

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2019—02

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据生产经营的需要，公司及公司控股子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司（“地球村公司”）与中国重型汽车集团有限公司及其下属公司签署了相关房屋租赁协议。目前，由于相关协议到期，根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，公司与相关出租方对房屋租赁协议进行修订并重新签署了相关协议。

涉及的出租方中，中国重型汽车集团有限公司（“重汽集团”）为本公司实际控制人；中国重汽集团济南建设有限公司为重汽集团的子公司；中国重汽集团济南动力有限公司（“动力公司”）为本公司的控制股东中国重汽（香港）有限公司（“重汽香港”）的子公司；济南港豪发展有限公司（“港豪公司”）为重汽香港公司的子公司。本公司和地球村公司与上述关联人发生的交易构成了本公司的关联交易。

公司于2019年3月6日召开第七届董事会2019年第一次临时会议，对《关于续签关联交易协议的议案》中的事项予以审议。独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先生进行了回避表决；最终以同意5票，回避表决

4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果逐项通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、中国重型汽车集团有限公司，为公司实际控制人，属于《股票上市规则》10.1.3 第（一）项所述的关联关系。

法定代表人：谭旭光，注册资本：102628 万元。注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。统一社会信用代码：91370000614140905P。公司类型：有限责任公司。

经营范围：公路运输。（有效期限以许可证为准）。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2017 年末，该公司总资产 2,421,253 万元，净资产 283,200 万元，营业收入 24,716 万元。

2、中国重汽集团济南建设有限公司，为公司实际控制人子公司，属于《股票上市规则》10.1.3 第（二）项所述的关联关系。

法定代表人：马明亮，注册资本：4000 万元。注册地址：山东省济南市章丘区绣江路北首路西绣惠街道康陈村地段。统一社会信用代

码：91370181776314234E。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。主要股东：中国重型汽车集团房地产开发公司持股 100%。

经营范围：普通货运；钢化玻璃、中空玻璃的加工及销售(不含玻璃制造)；钢结构、塑钢、铝合金门窗加工及安装；建筑工程、装饰装修工程、机电设备安装工程、环保工程、土石方工程、基础工程的施工(凭资质)；管道维修；汽车零部件的生产加工(不含铸锻)；建筑材料、普通机械、汽车零部件、彩板五金、交电、日用杂品、耐火材料的批发、零售(只限分公司经营)；房屋粉刷、清洗维修；房屋出租；建筑工程技术研发；工程造价咨询、工程项目管理；网架设计、制作、安装(凭资质)；输送设备、涂装成套设备的设计、加工(不含铸锻)、制造、安装、调试；物业管理服务(凭资质)；仓储服务(不含危险化学品)；轻质复合板材、瓷砖复合板材的生产加工、销售；集成卫浴、集成厨房、集成阳台及轻质隔断墙的组装；厨房用具、卫生洁具、家具及五金配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2017 末, 该公司总资产 12,456 万元, 净资产 7,585 万元, 主营业务收入 8,734 万元。

3、中国重汽集团济南动力有限公司, 为本公司控股股东子公司, 属于《股票上市规则》10.1.3 第(二)项所述的关联关系。

法定代表人：蔡东, 注册资本：671308 万元。注册地址：章丘市
法定代表人：蔡东, 注册资本：671308 万元。注册地址：章丘市圣井

唐王山路北潘王路西。统一社会信用代码：91370100787411873C。公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)。主要股东：中国重汽(香港)有限公司持股 100%。

经营范围：发动机及零部件的开发、生产、销售，汽车及零部件的研发、中试，对外进行计量培训、评审，提供动力能源(风、水、电、汽，只限于提供，不含自制)，自有土地、房屋设备租赁，物流仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2017 年末，该公司总资产 1,880,354 万元，净资产 955,184 万元，主营业务收入 1,365,918 万元。

4、济南港豪发展有限公司，为本公司控股股东子公司，属于《股票上市规则》10.1.3 第(二)项所述的关联关系。

法定代表人：吴建义，注册资本：150370 万港元。注册地址：山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦十一层。统一社会信用代码：913701006722675097。公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)。主要股东：中国重汽(香港)国际资本有限公司持股 100%。

经营范围：汽车零部件的研发、制造；销售本公司生产的产品；进出口贸易(电子、机械设备，机械器具、电气设备及其零件；汽车及配件；贱金属及其制品；矿产品；动、植物油、脂及其分解产品(工业用)；塑料及其制品；橡胶及其制品；木浆及其它纤维状纤维素；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品；纺织原料及纺织制品等)；自有房屋租赁(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家

有关规定办理，涉及许可证管理的凭许可证经营)。

截止 2017 年末，该公司总资产 168,172 万元，净资产 134,464 万元，主营业务收入 1,791 万元。

经公司通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 (<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

房屋租赁的定价原则：租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。

四、交易协议的主要内容

公司与济南建设公司签署的《房屋租赁协议》期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，租赁费为每年 380 万元人民币。所租赁的房屋及场地位于山东省济南市章丘区绣江路北首路西绣惠镇康陈村地段北首路西的厂区。总面积为 67712 平方米；其中，场地面积 46539 平方米，厂房面积 21173 平方米。

公司与动力公司签署的《房屋租赁协议》期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，租赁费为每年 311 万元人民币。所租赁的房屋坐落于章丘工业三路 913 号，总面积为 9400 平方米。

地球村公司与动力公司签署的《房屋租赁协议》期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，租赁费为每年 550 万元人民币。所租赁的房屋坐落于章丘工业三路 913 号，总面积 16800 平方米。

公司与港豪公司签署的《房屋租赁协议》期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，租赁费为每年 665.06 万元人民币整。所租赁的房屋坐落于济南市华奥路 777 号，总面积为 9589.88 平方米。

公司与重汽集团签署的《房屋租赁协议》期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，租金为每年 1406 万元人民币。所租赁的房屋坐落于济南市市中区党家庄镇南首，总面积为 90,704.38 平方米。

上述五项协议均经双方法定代表人或法定代表人书面授权的人签字、盖章，并经公司董事会审议通过后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

为满足公司生产经营的需要，公司及子公司租赁相关场地用于公司日常办公、生产以及仓储服务等。通过该等交易，公司能够实现资源整合，统一管理，降低相关物流费用，为公司正常经营提供有力保障。

为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与上述关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。现该事项亦经公司第七届董事会 2019 年第一次临时董事会审议通过。相关公告刊登

在 2019 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向我们提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。经审核有关资料，我们认为：公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。关联董事已回避表决。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议
- 2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月七日