

国机汽车股份有限公司

关于增加关联方及调整 2012 年度日常关联交易总额的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次增加的日常关联交易概述

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司增加的日常关联交易基本情况如下：

关联交易类别	关联人	2012年预计总金额（万元）	2011年总金额（万元）
销售汽车	天津空港众辉汽车销售有限公司	71,000	55,997
销售汽车	唐山众腾汽车销售有限公司	60,000	36,410

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、天津空港众辉汽车销售有限公司

天津空港众辉汽车销售有限公司（以下简称“天津众辉”）注册资本人民币 2,000 万元，法定代表人孙勇，注册地址为天津空港物流经济区汽车园中路 12 号，营业执照规定的经营范围为：汽车配件、汽车装俱的批发兼零售，汽车及汽车零配件的分拨、配送，二手车收购、销售（新车除外），为旧机动车交易活动提供咨询服务，货物及技术的进出口，进口大众品牌汽车销售，小轿车维修等。

2、唐山众腾汽车销售有限公司

唐山众腾汽车销售有限公司（以下简称“唐山众腾”）注册资本人民币 1,000 万元，法定代表人孙勇，注册地址为唐山路南区复兴路 21 号，营业执照规定的经

营范围为：商用汽车销售(九座以下除外)；汽车配件、二类机动车维修（小型车辆维修）期限限制（2012年06月18日）、汽车装饰用品批发、零售；进口大众品牌汽车销售（有效期至协议终止之日）；机动车辆保险（有效期限至2013年11月30日）；汽车服务咨询；二手车交易服务；汽车展览展示服务。

（二）与公司的关联关系

由于天津众辉、唐山众腾的董事长、法定代表人均为公司董事孙勇先生，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，孙勇先生为公司关联自然人，其担任董事长的天津众辉、唐山众腾为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

天津众辉和唐山众腾是业绩优秀的汽车销售公司。

三、定价政策和定价依据

本公司及全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售商品的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、审议程序

公司2012年3月21日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加关联方及调整2012年度日常关联交易总额的议案》，关联董事孙勇先生回避表决，其他八名董事（包括三名独立董事）参与表决。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，

关联董事就本次关联交易回避了表决。

(二) 公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

(三) 我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：公司向关联方销售商品的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

(四) 该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

(五) 同意本关联交易事项。

七、备查文件

(一) 公司第六届董事会第五次会议决议；

(二) 独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2012年3月21日