

## 国机汽车股份有限公司关于唐山众腾汽车销售有限公司 使用公司综合授信额度的关联交易公告

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、关联交易概述

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）向中国光大银行北京海淀支行申请银行授信额度，并签订了编号为BJ公司ZH11002号的《综合授信协议》，中进汽贸以信用方式取得该授信额度，授信总额15亿元人民币，其中8亿元人民币为经销商融资授信，该额度是为从中进汽贸采购车辆的经销商提供资金支持，在使用额度时，需要中进汽贸、经销商、经销商在中国光大银行的开户行签订中国光大银行“保兑仓”汽车金融网三方协议。使用经销商融资额度需经销商提出申请，中进汽贸审核，中国光大银行批准后启用，所有从中进汽贸采购车辆的经销商均可申请。

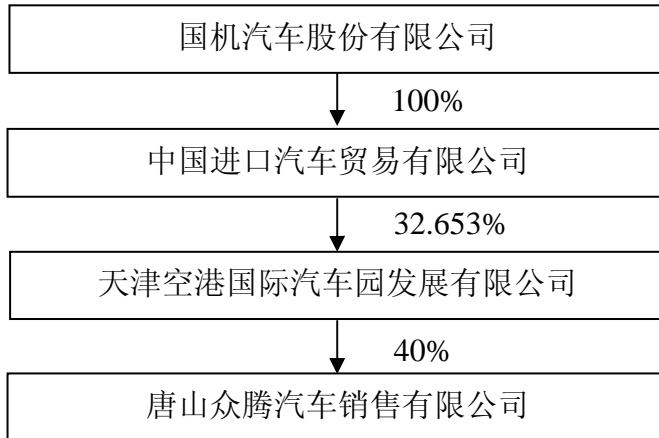
唐山众腾汽车销售有限公司（以下简称“唐山众腾”）为大众品牌汽车经销商，拟使用中进汽贸从中国光大银行北京海淀支行申请的经销商授信额度人民币4000万元，期限一年。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### 1、基本情况

唐山众腾注册资本人民币1,000万元，法定代表人孙勇，注册地址为唐山市路南区复兴路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。唐山众腾的股权结构图见下：



## 2、与公司的关联关系

由于唐山众腾的董事长、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，其担任董事长的唐山众腾为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

唐山众腾2011年度实现主营业务收入36,164万元，净利润637万元，是业绩优秀的汽车销售公司。

## 三、定价政策和定价依据

根据中进汽贸、经销商及经销商在中国光大银行的开户行签订的中国光大银行“保兑仓”汽车金融网三方协议中规定：

1、“保兑仓”业务是指中国光大银行开户行应经销商申请，根据经销商与中进汽贸双方签订的购销合同，开出付款人为经销商、收款人为中进汽贸的银行承兑汇票。

2、经销商在开立银行承兑汇票时，缴存的保证金比例为15%。

3、银行承兑汇票贴现由中进汽贸负责，如采取买方付息方式的，由经销商支付中进汽贸贴息产生的利息及费用。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司的关联方唐山众腾使用公司下属全资子公司申请的经销商融资额度，有助于解决其资金缺口，扩大销售规模，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 4 月 17 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于唐山众腾汽车销售有限公司使用公司综合授信额度的关联交易议案》，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**

1、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。

2、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。

3、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：公司的关联方唐山众腾使用公司下属全资子公司申请的经销商融资额度，有助于解决其资金缺口，扩大销售规模，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。

4、同意本关联交易事项。

#### **七、备查文件**

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、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 4 月 17 日