

国机汽车股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
议 案

议案一	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2
议案二	关于修订《董事会议事规则》的议案	4
议案三	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	5
议案四	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案.....	29

议案一 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司拟进一步明确股东大会召开方式为现场和网络投票形式，并对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

序号	修订前的内容	修订后的内容
1	第二十六条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，<u>采用安全、经济、便捷的<u>网络</u>或其他方式</u>为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第二十六条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，【改为】提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
2	第三十四条 <u>公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</u> 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的上海证券交易所交易时间段。 通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。	第三十四条 【改为】公司应当在股东大会通知中明确载明网络投票的表决时间以及表决程序。 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的上海证券交易所交易时间段。 通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3	第四十八条 同一表决权只能选择现场、<u>网络或其他</u>表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络【删除或其他】表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4	第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同	第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同

	负责计票、监票。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	负责计票、监票。 通过网络【删除或其他】方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
5	第五十一条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第五十一条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络【删除或其他】方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络【删除及其他】表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

请各位股东予以审议。

议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

序号	修订前的内容	修订后的内容
1	第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 <u>董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</u> 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。	第五条 董事由股东大会选举或更换，【改为】 <u>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</u> 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
2	第六条 《公司法》 <u>第一百四十七条</u> 规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。	第六条 《公司法》【改为】 <u>第一百四十六条</u> 规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。

请各位股东予以审议。

议案三 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为保证 2019 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2019 年度公司预计发生关联交易总额为人民币 307,646 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的相关规定，上述日常关联交易尚需提交至 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额（万元）	2018 年实际金额（万元）
销售配件	中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	30	
	中国成套工程有限公司	150	
	小计	180	
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	191	146
	中国机械设备工程股份有限公司	38	23
	中国机械国际合作有限公司	36	
	中国国机重工集团有限公司	2	
	国机资本控股有限公司	8	7
	中国机械工业建设集团有限公司	4	
	中国福马机械集团有限公司	3	4
	中国农业机械化科学研究院	1	1
	中国汽车工业工程有限公司		53
	国机铸锻机械有限公司		25
	国机智骏汽车有限公司		21
	机械工业第四设计研究院有限公司		13
	中国机械国际合作股份有限公司		2
	北京国机联创广告有限公司		0
	小计	283	295
提供融资	合肥苏阳光伏发电有限公司	1,500	1,503

租赁服务	国机智骏汽车有限公司		439
	莱州华汽机械有限公司		93
	小计	1,500	2,035
售后回租 固定资产	国机集团所属企业	80,000	
	国机智骏汽车有限公司		10,000
	莱州华汽机械有限公司		1,500
	小计	80,000	11,500
提供房屋 租赁和其 他服务	北京易卡智行科技发展有限公司	74	
	国机智骏汽车有限公司	60	
	小计	134	
采购配件	国机联合（北京）工程管理有限公司	539	462
	中汽国际经济技术合作有限公司		28
	长沙汽电汽车零部件有限公司	40	28
	小计	579	518
承租土地 使用权	国机资产管理有限公司	260	248
	小计	260	248
接受展览 和广告制 作服务	西麦克国际展览有限责任公司	270	250
	北京卓众出版有限公司		6
	中国机械国际合作股份有限公司		119
	小计	270	375
接受人力 管理服务	中汽人才交流中心有限公司	50	55
	小计	50	55
采购农副 产品	中国农业机械化科学研究院		3
	小计		3
购买办公 软件	中国机械工业集团有限公司		3
	小计		3
其他服务	中国中元国际工程有限公司		22
	中国农业机械化科学研究院		19
	北京金轮坤天特种机械有限公司		19
	中国包装和食品机械有限公司		14
	中国机械工业建设集团有限公司		13
	中元国际工程设计研究院有限公司		10
	国机资产管理有限公司		9
	国机财务有限责任公司		8
	中机十院国际工程有限公司		8
	中国机床销售与技术服务有限公司		7
	北京市地质旅社有限公司		5
	北京中洋物业管理有限公司		5
	北起院装备制造（北京）有限公司		5
	中国地质装备集团有限公司		5
	中国通用机械工程有限公司		5
	中机美诺科技股份有限公司		5
	中国海洋航空集团有限公司		4

	北京重矿机械销售有限公司		2
	机翔房地产开发有限公司		2
	北京世奥物业管理有限公司		2
	中国自控系统工程有限公司		2
	中自控自动化技术有限公司		2
	中国重型机械有限公司		2
	小计		175
	合计	83,256	15,207

注 1：2018 年的数据不包含中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）发生的关联交易数据。

注 2：2018 年公司所属子公司汇益融资租赁（天津）有限公司计划与国机集团所属企业开展售后回租固定资产业务，预计规模 8 亿元；但由于时间周期、资金成本等问题，实际发生业务规模为 1.15 亿元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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

2019 年度日常关联交易的基本情况如下：

关联交易类别	关联人	2018 年实际金额 (万元)	2019 年预计金额 (万元)
提供汽车租赁 劳务	中国机械工业集团有限公司	146	158
	中国通用机械工程有限公司		60
	中国汽车工业工程有限公司	53	
	中国机械设备工程股份有限公司	23	27
	国机铸锻机械有限公司	25	21
	国机智骏汽车有限公司	21	13
	机械工业第四设计研究院有限公司	13	
	中国福马机械集团有限公司	4	8
	中国机械国际合作股份有限公司	2	5
	北京国机联创广告有限公司	-	3
	国机资本控股有限公司	7	3
	中国农业机械化科学研究院	1	2
	小计	295	300
提供融资租赁 服务	合肥苏阳光伏发电有限公司	1,503	1,500
	国机智骏汽车有限公司	439	871
	莱州华汽机械有限公司	93	
	国机铸锻机械有限公司		49
	国机集团所属企业		3,000
	小计	2,035	5,420
提供工程承包 及工程技术服 务	第一拖拉机股份有限公司		2,950
	国机智骏汽车有限公司		30,000
	河南中昌置业有限公司		72

	洛阳中收机械装备有限公司		10
	一拖国际经济贸易有限公司		50
	中国机械设备工程股份有限公司		250
	中国一拖集团有限公司		10
	机械工业勘察设计研究院有限公司		95
	小计		33,437
采购配件	国机联合（北京）工程管理有限公司	462	535
	长沙汽电汽车零部件有限公司	28	
	中汽国际经济技术合作有限公司	28	
	小计	518	535
承租土地使用权	国机资产管理有限公司	248	245
	小计	248	245
接受宣传、展览和广告制作服务	西麦克国际展览有限责任公司	250	300
	中国机械国际合作股份有限公司	119	296
	北京卓众出版有限公司	6	192
	小计	375	788
接受人力管理服务	中汽人才交流中心有限公司	55	53
	小计	55	53
采购农副产品	中国农业机械化科学研究院	3	10
	小计	3	10
购买办公软件	中国机械工业集团有限公司	3	10
	小计	3	10
购买材料	济南铸造锻压机械研究所有限公司		500
	一拖（洛阳）物流有限公司		60
	天津工程机械研究院有限公司		50
	小计		610
工程分包	中国三安建设集团有限公司		100
	中国机械工业建设集团有限公司		500
	中国机械工业第四建设工程有限公司		600
	济南铸锻所检验检测科技有限公司		11
	洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司		17
	机械工业勘察设计研究院有限公司		10
	小计		1,238
接受其他服务	国机集团所属企业		5,000
	小计		5,000
提供保理业务资产	国机集团所属企业		50,000
	小计		50,000
委托管理资产	国机集团所属企业		60,000
	小计		60,000
融资租赁租出资产	国机集团所属企业		150,000
	国机智骏汽车有限公司	10,000	
	莱州华汽机械有限公司	1,500	
	小计	11,500	150,000

其他服务	中国中元国际工程有限公司	22	
	中国农业机械化科学研究院	19	
	北京金轮坤天特种机械有限公司	19	
	中国包装和食品机械有限公司	14	
	中国机械工业建设集团有限公司	13	
	中元国际工程设计研究院有限公司	10	
	国机资产管理有限公司	9	
	国机财务有限责任公司	8	
	中机十院国际工程有限公司	8	
	中国机床销售与技术服务有限公司	7	
	北京市地质旅社有限公司	5	
	北京中洋物业管理有限公司	5	
	北起院装备制造（北京）有限公司	5	
	中国地质装备集团有限公司	5	
	中国通用机械工程有限公司	5	
	中机美诺科技股份有限公司	5	
	中国海洋航空集团有限公司	4	
	北京重矿机械销售有限公司	2	
	机翔房地产开发有限公司	2	
	北京世奥物业管理有限公司	2	
	中国自控系统工程有限公司	2	
	中自控自动化技术有限公司	2	
	中国重型机械有限公司	2	
	小计	175	
	合计	15,207	307,646

注 3：由于公司已完成对中汽工程的重组，中汽工程及其控股公司如机械工业第四设计研究院有限公司不再是公司关联方，2019 年日常关联交易预计金额包括中汽工程及其控股公司拟与关联方发生的关联交易数据。

注 4：2019 年公司将继续推进与国机集团所属企业开展融资租赁业务，预计新增融资租赁业务 15 亿元，保理业务 5 亿元，委托管理资产 6 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国机械工业集团有限公司

中国机械工业集团有限公司注册资本人民币 260 亿元，法定代表人：张晓仑，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，

组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。

2、中国通用机械工程有限公司

中国通用机械工程有限公司注册资本人民币 18300 万元，法定代表人：马长春，住所：北京市西城区太平街甲 2 号，经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需劳务人员；销售医疗器械 III、II 类：医用电子仪器设备（6821-1 除外），医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 除外），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II 类：医用化验和基础设备器具（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 07 月 23 日）；建设工程项目管理；石油、化工、石油化工、医药、轻纺、城建、建材、冶金、能源、交通、农林、地矿、原材料、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面设备安装工程的项目承包和设备成套服务；石油、化工、轻工、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面工程项目的设计；招标代理；汽车销售；进出口业务；设备监理；有色金属、钢材的销售；与以上业务有关的技术咨询、技术

服务和展览展销。

3、中国机械设备工程股份有限公司

中国机械设备工程股份有限公司注册资本人民币 412,570 万元，法定代表人：张淳，住所：北京市西城区广安门外大街 178 号，经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至 2023 年 11 月 03 日）；进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。

4、国机铸锻机械有限公司

国机铸锻机械有限公司注册资本人民币 12900 万元，法定代表人：庞洛明，住所：山东省济南市长清区凤凰路 500 号 001，经营范围：机械设备及配件、液压和气压动力机械及元件、通用零部件、电气控制系统的技术开发、设计、制造、销售、安装；建筑工程总承包；工程技术服务、技术咨询；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）；自有房屋租赁；机械设备租赁。

5、国机智骏汽车有限公司

国机智骏汽车有限公司注册资本人民币 80000 万元，法定代表人：陈有权，住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道 6 号，经营范围：新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系统、电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技术服务；汽车充电系统及设备的设计、安

装、销售及技术咨询服务；售电服务；汽车充电服务；新能源汽车充电设施建设运营；汽车与新能源汽车远程监控设备；动力电池循环利用技术研发；经济贸易咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；汽车饰品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务咨询服务；房屋修缮服务；土石方工程施工。

6、中国福马机械集团有限公司

中国福马机械集团有限公司注册资本人民币 92911.70366 万元，法定代表人：刘群，住所：北京市朝阳区安苑路 20 号世纪兴源大厦，经营范围：建筑工程机械、农业机械、环保机械、木材加工机械、营林、木材采伐机械及专用设备的制造和销售；内燃机及配套机械、摩托车发动机、摩托车及其他特种车辆的生产和销售；木工切削工具、手工工具的制造和销售；人造板材的制造和销售；木材、家俱及其它木制品的销售；汽车的销售；化肥、化工原料（危险化学用品除外）的销售；车辆改装；进出口业务；国内外工程承包；与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。

7、中国机械国际合作股份有限公司

中国机械国际合作股份有限公司注册资本人民币 38197.10 万元，法定代表人：赵立志，住所：北京市海淀区中关村丹棱街 3 号，经营范围：承办展览展示；承包境外汽车行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证书有效期至 2021 年 01 月 05 日）；货物进出口、技

术进出口、代理进出口；汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查；企业形象策划、企业管理、信息咨询（中介除外）；包装装潢的设计与制作；销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化工原料、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车；投资管理；人员培训。

8、北京国机联创广告有限公司

北京国机联创广告有限公司注册资本人民币 1000 万元，法定代表人：任伟，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号五层 5023，经营范围：设计、制作、代理、发布广告；市场调查；包装装潢设计；会议服务；承办展览展示活动；城市园林绿化；组织文化艺术交流活动；专业承包。

9、国机资本控股有限公司

国机资本控股有限公司注册资本人民币 237000 万元，法定代表人：杨鸿雁，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 7 层 816 室，经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；高新技术开发、技术咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷

款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

10、中国农业机械化科学研究院

中国农业机械化科学研究院注册资本人民币 63492.90 万元，法定代表人：王博，住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号，经营范围：农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；汽车、摩托车的销售；自有房屋的租赁；房屋装修；境内外展览；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理。

11、合肥苏阳光伏发电有限公司

合肥苏阳光伏发电有限公司注册资本人民币 1000 万元，法定代表人：金永传，住所：合肥市高新区习友路 1699 号阳光电源研发中心 6 楼 617 室，经营范围：6 兆瓦以下（含 6 兆瓦）光伏发电；光伏电站建设、维护；太阳能技术咨询服务。

12、第一拖拉机股份有限公司

第一拖拉机股份有限公司注册资本人民币 98585 万元，法定代表

人：赵剡水，住所：河南省洛阳市建设路 154 号，经营范围：拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品，柴油机、自行电站、发电机组、叉车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与服务，以及有关拖拉机及工程机械技术开发、转让、承包、咨询服务，经营本公司（含本公司成员企业）自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及行政审批和许可的，凭有效审批和许可经营）。

13、河南中昌置业有限公司

河南中昌置业有限公司注册资本人民币 1000 万元，法定代表人：张龙战，住所：洛阳市涧西区江西路 10 号 6 幢 2 层，经营范围：房地产开发与经营（凭证）。

14、洛阳中收机械装备有限公司

洛阳中收机械装备有限公司注册资本人民币 22857.142857 万元，法定代表人：朱卫江，住所：洛阳市西工区红山乡工业园区纬 6 路 2 号，经营范围：农业机械、工程机械及配件、内燃机、风力机械、建筑机械、机械电子设备、成套设备的研究、开发、制造、销售、租赁、展销；承包农牧渔业工程项目的设计和成套；经营本企业自产的机电产品，成套设备及相关技术的进出口业务；铸锻件和备件、发电机组、汽车（不含小轿车）、钢锭的销售；机动车维修（凭有效机动车维修经营业务许可证经营）；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁。

15、一拖国际经济贸易有限公司

一拖国际经济贸易有限公司注册资本人民币 6600 万元，法定代表人：刘沛，住所：河南省洛阳市建设路 1 5 4 号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）和售后服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（凭经营资格证书经营）；仓储（不含化学危险品及有污染性货物）；道路普通货物运输；预包装食品的销售。

16、中国一拖集团有限公司

中国一拖集团有限公司注册资本人民币 302374.96 万元，法定代表人：赵剡水，住所：洛阳市建设路 154 号，经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2 类 3 项、3 类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

17、机械工业勘察设计研究院有限公司

机械工业勘察设计研究院有限公司注册资本人民币 10500 万元，法定代表人：杨永林，住所：陕西省西安市新城区咸宁中路 51 号，经营范围：工程设计与咨询；工程总承包及项目管理；工程监理；城

乡规划、旅游规划、土地规划设计与咨询；岩土工程勘察、设计、试验、检测；工程测量与监测、摄影测量与遥感、海洋测绘、不动产测绘与地理信息系统；地质灾害评估、勘查、设计、监理；水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查；土地整理；水资源论证与固体矿产勘查；环境影响评价、环境污染治理工程；文物保护工程勘察设计与监理；工程物资及设备销售与租赁；房屋租赁。

18、国机联合（北京）工程管理有限公司

国机联合（北京）工程管理有限公司注册资本人民币 1000.00 万元，法定代表人：王阳，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号五层 5018 号，经营范围：建设工程项目管理；承办展览展示活动；会议服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；组织文化交流活动（不含营业性演出）；展厅的布置设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术服务；市场调查；企业策划；企业管理；信息咨询；包装装潢设计；销售汽车零配件、机械设备、电子产品、计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、安全技术防范产品、润滑油、建筑材料、针纺织品、日用品、工艺品、花卉、汽车、化妆品；投资管理；销售食品。

19、国机资产管理有限公司

国机资产管理有限公司注册资本人民币 134980.00 万元，法定代表人：张弘，住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 19 号华普国际大厦 11、12 层，经营范围：投资与资产管理；产权经纪；房屋租赁；进出口业务；机械产品、电子产品的销售；汽车销售；技术开发、技术

推广、技术服务、技术咨询。

20、西麦克国际展览有限责任公司

西麦克国际展览有限责任公司注册资本人民币 1100 万元，法定代表人：张力，住所：北京市西城区百万庄南街 1 号四层，经营范围：承办国内外博览会、展览会、展销会；展具租赁和销售；展品购销；经营美工用品、旅游纪念品的设计制作和销售；信息咨询；仓储服务；室内装饰工程设计；会议服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；专业承包。

21、北京卓众出版有限公司

北京卓众出版有限公司注册资本人民币 1778 万元，法定代表人：杜海涛，住所：北京市朝阳区德外北沙滩 1 号，经营范围：主办、编辑、出版、发行《机电商报》、《农业机械》、《汽车与驾驶维修》、《车主之友》、《汽车导购》、《越玩越野》、《商用汽车》、《工程机械与维修》、《今日工程机械》和《数码摄影》报刊；主办《矿业装备》期刊、《汽车测试报告》杂志、《设备管理与维修》杂志、《中国人物年鉴》期刊、《农业工程》杂志、《汽车观察》；图书、报纸、期刊批发、零售、网上销售；主办、出版《中国老区建设》期刊、《旅游与摄影》、《房车与露营》和《专用车与零部件》、《科技新时代》；出版《遗产与保护研究》期刊；出版音像制品（中华人民共和国音像制品出版许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日）；出版电子出版物（中华人民共和国电子出版物出版许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日）；出版《今日制造与升级》期刊；主办《世界遗产》期刊；出版《今日消防》期刊；出版

《大医生》期刊；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息业务经营许可证有效期至 2021 年 4 月 7 日）；同本单位出版范围相一致的互联网杂志、互联网音像出版物、互联网电子出版物、手机出版物（中华人民共和国网络出版服务许可证有效期至 2021 年 12 月 31 日）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2020 年 9 月 25 日）；第二类互联网视听节目服务中的第三项：科技等专业类视听节目的制作（不含采访）、播出服务（信息网络传播视听节目许可证有效期至 2019 年 12 月 05 日）；利用自有媒介设计、制作、发布广告；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；承办展览展示活动；零售纸张；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、体育用品、文具用品、五金交电、家用电器、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、照相器材、钟表、眼镜；应用软件开发服务（不含医用软件开发服务）；基础软件开发服务；技术推广服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；租赁电子产品。

22、中汽人才交流中心有限公司

中汽人才交流中心有限公司注册资本人民币 200 万元，法定代表人：彭明京，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 5 层，经营范围：收集、整理、存储和发布人才供求信息；组织人才培养；保管本系统流动人员人事档案；零售图书、报纸、期刊、电子出版物；劳务派遣；教育

咨询；技术开发、技术咨询；销售汽车零部件。

23、济南铸造锻压机械研究所有限公司

济南铸造锻压机械研究所有限公司注册资本人民币 32058.76 万元，法定代表人：张波，住所：济南市长清区凤凰路 500 号，经营范围：期刊出版（有效期限以许可证为准）；开发、设计、制造、安装、销售、维修：铸造机械，金属成形机床，金属切割及焊接设备，液压和气压控制系统及元件，通用零部件，电气控制系统；铸造锻压机械技术咨询、推广与服务；铸造锻压机械质量检测；国内广告业务；进出口业务；机械设备租赁；房屋租赁。

24、一拖（洛阳）物流有限公司

一拖（洛阳）物流有限公司注册资本人民币 1449.506935 万元，法定代表人：王克俊，住所：洛阳市涧西区建设路 154 号，经营范围：普通货物运输、大型物件运输；整车上下站服务；土石方工程承揽及作业；汽车（不含小轿车）销售，农业机械、工程机械、零部件制造和主机及配件购销；产品车发送及相关服务；货运信息服务；车辆租赁；仓储服务；机械加工；设备安装调试；国际货物运输代理（以上内容涉及许可的凭有效许可证经营）；重油、润滑油购销；矿产品、金属材料、铁合金购销；煤炭（无仓储）销售；建筑材料的生产销售；机动车配件的销售；下列项目限分支机构经营：机动车维修，住宿服务，餐饮服务，会务服务，停车服务，房屋租赁，物流技术服务。

25、天津工程机械研究院有限公司

天津工程机械研究院有限公司注册资本人民币 40000 万元，法定

代表人：郑尚龙，住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区北辰科技园区华实道 91 号，经营范围：技术开发、咨询、检测、服务、转让（机械、电子、液压、仪器仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化）；机械产品、电器成套设备及配件的制造、加工、销售、修理；从事广告业务；期刊出版；工程机械的租赁；自有房屋租赁、设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工业务。

26、中国三安建设集团有限公司

中国三安建设集团有限公司注册资本人民币 13501 万元，法定代表人：任国防，住所：陕西省西安市新城区咸宁中路 49 号，经营范围：建筑工程、机电工程、冶金工程、钢结构工程、消防工程、环保工程、电子与智能化工程的承包；动力站锅炉房工程、管道工程的承包；非标准设备、金属构件的制作、安装；建筑物拆迁；房屋、机械设备的租赁；工程咨询及项目管理服务；承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营的商品和技术除外）。

27、中国机械工业建设集团有限公司

中国机械工业建设集团有限公司注册资本人民币 67000 万元，法

定代表人：徐衍林，住所：北京市东城区王府井大街 277 号，经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；企业管理培训；对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。

28、中国机械工业第四建设工程有限公司

中国机械工业第四建设工程有限公司注册资本人民币 8728 万元，法定代表人：王瑞卿，住所：郑州市嵩山北路 83 号，经营范围：机电工程施工总承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；电力工程施工总承包；冶金工程施工总承包；钢结构工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；施工劳务；承包与其实力、规模业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术服务；技术咨询；进出口业务；钢材、建筑材料的销售；房屋租赁。

29、济南铸锻所检验检测科技有限公司

济南铸锻所检验检测科技有限公司注册资本人民币 1000 万元，法定代表人：崔瑞奇，住所：山东省济南市高新区创新谷一号孵化器主楼第八层 Z-1-380 室，经营范围：机电设备、铸造锻压机械检验检测、技术研发；铸造锻压机械标准化服务；铸造锻压机械技术咨询、推广与服务；期刊编辑；国内广告业务；会议及展览服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

30、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司

洛阳中收机械装备有限公司注册资本人民币 2000 万元，法定代表人：赵一荣，住所：洛阳市涧西区西苑路 39 号，经营范围：拖拉机、三轮汽车、低速货车、汽车（含专用车）、电动车、工程机械、内燃机、农机具、摩托车、农业机械、变型机械及其零部件的测试检验；机动车安检；农业机械工艺设备及测试设备、仪器仪表、新材料及其制品的开发、生产、销售；进口仪器、设备代理销售；技术开发、咨询、转让、服务；机械产品质量司法鉴定；土壤检测；仪器设备计量校准。

（二）与上市公司的关联关系

国机集团是公司控股股东，目前持有公司 70.54% 的股份。

中国通用机械工程有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、国机铸锻机械有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国机械国际合作股份有限公司、北京国机联创广告有限公司、国机资本控股有限公司、中国农业机械化科学研究院、合肥苏阳光伏发电有限公司、第一拖拉机股份有限公司、河南中昌置业有限公司、洛阳中收机械装备有限公司、一拖国际经济贸易有限公司、中国一拖集团有限公司、机械工业勘察设计研究院有限公司、国机联合（北京）工程管理有限公司、国机资产管理有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、北京卓众出版有限公司、中汽人才交流中心有限公司、济南铸锻所检验检测科技有限公司、一拖（洛阳）物流有限公司、天津工程机械研究院有限公司、中国三安建设集团有限公司、中国机械工业第四建设工程有限公司、中国机械工业建设集团有限公司、济南铸造锻压机械研究所

有限公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。国机智骏汽车有限公司的董事长为公司董事长陈有权先生。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述公司为公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

国机集团连续多年位居中国机械工业企业百强榜首、国资委中央企业业绩考核 A 级企业、世界五百强企业。

中国通用机械工程有限公司是通用机械行业中集工程承包、设备集成、技术服务、进出口贸易为一体的专业工程公司。

中国机械设备工程股份有限公司是以工程承包为核心业务，以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团，是香港上市公司。

国机铸锻机械有限公司是从事机械设备及电子元器件的技术开发、销售、安装；工程技术服务、咨询及总承包、货物进出口的综合公司。

国机智骏汽车有限公司是致力于构建覆盖新能源汽车研发、制造、销售和服务的全球化全价值链生态体系的创新型企业。

中国福马机械集团有限公司是中国专用设备研发、制造、销售的大型企业，动力机械、人造板机械等产品处于国内领先地位。

中国机械国际合作有限公司是中国会展界具有规模和影响力的

企业，在汽车整车出口和关键零部件进口方面具有较强的市场竞争优势。

北京国机联创广告有限公司是专业从事企业活动策划执行、展览展示、影视服务、平面设计、媒体代理的综合机构。

国机资本控股有限公司是国机集团所属的专业化资本运作平台和金融服务平台。

中国农业机械化科学研究院是国家首批创新型企业 and 高新技术企业，是我国农业机械领域战略策源中心、技术创新中心、产品辐射中心和国际交流中心。

合肥苏阳光伏发电有限公司是业内领先的光伏发电企业。

第一拖拉机股份有限公司主要从事生产农业机械、工程机械、动力机械、汽车和零部件等多系列产品的现代化企业。

河南中昌置业有限公司是国机集团所属三级企业，主要从事房地产综合开发。

洛阳中收机械装备有限公司是国内最专业的研发、生产收获机械的企业，拥有“中国收获”农机知名品牌及多项自主知识产权技术。

一拖国际经济贸易有限公司是一拖集团唯一的对外窗口，全面负责一拖集团的国际业务。

中国一拖集团有限公司是以农业机械为核心，同时经营动力机械、零部件等多元产品的大型装备制造企业集团，是中国农机工业的重点骨干企业。

机械工业勘察设计研究院有限公司是国家大型综合性勘察设计

单位，拥有国家建设部、国家发改委、国家测绘局、环保部、铁道部等颁发的工程勘察综合甲级，工程咨询甲级和建筑工程、市政工程设计甲级资质，工程测绘甲级，地质灾害评估、勘察、设计、施工甲级，地基与基础工程施工壹级，城乡规划和风景园林乙级设计资质，建设项目环境影响评价乙级资质，铁道部基桩检测等资质。

国机联合（北京）工程管理有限公司是国内领先的建设工程项目管理公司。

国机资产管理有限公司是国机集团的资产管理和运营平台、战略投资平台。

西麦克国际展览有限责任公司是长期经营出国展览业务的展览公司。

北京卓众出版有限公司旗下拥有 24 刊 1 报，涉足汽车、工程机械、农业装备、机电设备、文化社科等多个领域，多数期刊的行业影响力和品牌知名度在国内同类期刊中位居前列。

中汽人才交流中心有限公司是国家部委人才交流机构联合会成员、中国人才交流协会理事单位，是我国汽车行业唯一的国家级综合性专业人才服务机构。

济南铸造锻压机械研究所有限公司是专业从事铸造机械、锻压机械、液压技术等多专业综合性应用技术研究、开发和行业归口管理的一类科研机构。

一拖（洛阳）物流有限公司是集公路运输、铁路运输、仓储配送、设备安装、物流装备制造、车辆维修、汽车租赁及驾驶员培训等多种

业务为一体的现代综合型物流服务企业。

天津工程机械研究院有限公司是国家一类综合性研究院所，主要针对工程机械节能技术、再制造技术、信息化技术及液压、传动元件，开展基础、共性和高端应用技术研究，主要从事工程机械整机及零部件、军工专用装备、非标成套设备、工艺装备等的研发、试验、检测及成果推广应用，在工程机械液压、液力传动、电气传动及控制、结构强度、材料工艺、测试技术等方面的试验研究处在全国前列。

中国三安建设集团有限公司具有住建部批准的机电设备安装工程施工总承包壹级资质，拥有 AAA 级资信等级和商务部批准的对外经营权、对外贸易权及对外派遣劳务资质和许可证书，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 GB/T28001 职业健康安全管理体系审核认证。

中国机械工业第四建设工程有限公司作为施工总承包企业，拥有建设部核发的机电安装工程施工总承包壹级和房屋建筑工程施工总承包壹级以及钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程、管道工程、冶炼机电设备安装工程等多项专业承包资质。

济南铸锻所检验检测科技有限公司是济南铸造锻压机械研究所有限公司的子公司。

洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司是一拖集团所属检验机构。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及下属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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方提供劳务、提供融资租赁服务等交易，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。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

请各位股东予以审议，鉴于本议案构成关联交易，请关联股东回避表决。

议案四 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案

各位股东：

一、关联交易概述

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，经 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议批准，公司与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）续签了《金融服务合作协议》，协议有效期三年。公司在国机财务的存款余额不超过 40 亿元（不含公司募集资金，文中币种为人民币），国机财务为公司提供综合授信 40 亿元（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现）。2019 年 4 月，公司完成向中国机械工业集团有限公司发行股份购买中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）100%股权。为满足中汽工程结算业务和信贷业务需要，公司拟与国机财务重新签署《金融服务合作协议》，公司在国机财务的存款余额由不超过 40 亿元增加至 60 亿元，国机财务为公司提供的综合授信由 40 亿元增加至 60 亿元。原协议自该协议生效之日起自动终止。

二、关联方的基本情况

关联方名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：李家俊

注册资本：150,000 万元

住所：北京市海淀区丹棱街 3 号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。

三、关联交易的主要内容

（一）国机财务同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业
务：

- 1、本、外币存款服务；
- 2、本、外币贷款服务；
- 3、本、外币结算与管理服务；
- 4、办理票据承兑与贴现；
- 5、办理委托贷款；
- 6、承销企业债券；
- 7、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- 8、提供担保；
- 9、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

（二）本金融服务合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

（三）公司在国机财务的存款余额不超过 60 亿元，国机财务给予公司总额不低于 60 亿元的综合授信。

（四）国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

1、公司在国机财务的各类存款，按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息；

2、公司在国机财务取得的贷款，按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息；

3、国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准；

4、国机财务免于收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用；

（五）本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效，自公司股东大会批准本协议之日起有效期三年。

四、本次关联交易目的和对上市公司的影响

（一）国机财务为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提

供的资金结算业务不收取资金汇划费用。有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

（二）国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

请各位股东予以审议，鉴于本议案构成关联交易，请关联股东回避表决。