证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2019-006

辽宁成大股份有限公司关于广发证券2019年2月主要财务信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的股东。截止到2019年2月末,本公司持有广发证券境内上市内资股(A股)股份1,250,154,088股,占其总股本16.40%;本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券境外上市外资股(H股)股份1,473,600股,占其总股本1.9?。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),广发证券(母公司)及由广发证券全资所有的广发证券资产管理(广东)有限公司2019年2月经营情况主要财务信息披露如下:

单位:人民币元

公司名称	2019年2月		2019年1-2月		2019年2月28日
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
广发证券(母公司)	1,247,375,998.11	491,020,345.85	2,269,846,201.56	929,342,463.12	76,972,867,922.67
广发证券资产管理(广东)有限公司	89,926,710.42	45,744,416.47	202,501,807.50	104,308,015.80	4,853,215,988.13

备注:上述数据依据中国企业会计准则编制,未经审计,且均为广发证券非合并报表数据。

详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2019年3月7日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2019-13

国海证券股份有限公司2019年2月主要财务信息公告

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。

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2019年2月主要财务信息如下:

单位:人民币元

项目/时期	2019年2月
营业收入	150,937,618.67
净利润	44,387,218.68
期末净资产	13,249,051,275.47

重要提示:1.上表为初步核算且未经审计数据,相关数据以公司定期报告为准;
2.上表为母公司财务报表数据。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临2019-001

马应龙药业集团股份有限公司关于更换股权分置改革持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月5日收到公司股权分置改革持续督导保荐机构——长江证券承销保荐有限公司出具的《关于更换马应龙药业集团股份有限公司股权分置改革持续督导保荐代表人的函》。因持续督导保荐代表人周依黎女士工作变动,不能继续履行公司股权分置改革持续督导期的相应职责,为保证公司股权分置改革持续督导工作的有序开展,长江证券承销保荐有限公司决定由保荐代表人曹霞女士接替周依黎女士负责公司持续督导工作,继续履行保荐职责。

本次变更后,公司股权分置改革持续督导保荐机构仍然为长江证券承销保荐有限公司、广发证券股份有限公司,保荐代表人分别为曹霞女士、牛婷女士。

特此公告。

附件:保荐代表人曹霞女士简历

马应龙药业集团股份有限公司
董事会
2019年3月7日

附件:

保荐代表人曹霞女士简历

曹霞女士,长江证券承销保荐有限公司助理总经理,管理学硕士,保荐代表人,注册会计师。曾参与中来股份、东音泵业、中原证券IPO项目、中来股份非公开发行项目。

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2019-17号

国机汽车股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月6日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2019年第7次工作会议,对国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重组事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,公司股票自2019年3月7日开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到相关核准文件后将另行公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2019年3月7日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-020

美年大健康产业控股股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月6日收到公司股东上海天亿实业控股集团有限公司(以下简称“天亿控股”)的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期(逐笔列示)	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	本次解除质押占公司总股本比例
天亿控股	是	12,000,000	2017-11-29	2019-03-05	中国银河证券股份有限公司	4.55%	0.38%
合计	-	12,000,000	-	-	-	4.55%	0.38%

二、股东股份累计被质押的基本情况

截至本公告披露日,天亿控股股票质押情况如下:

天亿控股持有公司股份26,370,2890万股,占公司总股本的8.45%。完成本次部分股份解除质押登记手续后,天亿控股累计质押本公司股份24,228.0360万股,占其所持有本公司股份比例的91.88%,占公司总股本的7.76%。

三、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表》

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年三月六日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-005号

中国工商银行股份有限公司关于获准发行二级资本债券的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国工商银行股份有限公司(简称本行)2018年第一次临时股东大会审议批准,本行拟新增发行总额不超过等值1100亿元人民币的合格二级资本工具。

本行已收到《中国银保监会关于工商银行发行二级资本债券的批复》(银保监复(2019)93号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字(2019)第24号),获准在全国银行间债券市场公开发行不超过1100亿元人民币二级资本债券。

关于本次二级资本债券的发行情况,本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司
董事会
二〇一九年三月六日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-014

珠海中富实业股份有限公司关于诉讼事项的进展公告(四)

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

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日、2018年9月8日、2018年10月31日及2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于收到〈法院传票〉、〈民事起诉状〉等法律文书的公告》(公告编号:2018-055)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-066)、《关于诉讼事项的进展公告(二)》(公告编号:2018-078)及《关于诉讼事项的进展公告(三)》(公告编号:2019-002)披露了公司与新余优奈特创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:新余优奈特)的企业借贷纠纷案件情况。

今日,公司收到广东省深圳市中级人民法院《执行裁定书》(2019)粤03执267号之一,主要内容如下:

本院认为,本案生效判决确定的内容已经全部执行完毕,申请执行人基于执行依据的权利全部得到实现,本案依法应予以执行结案。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题提的规定(试行)》第108条第(1)项之规定,裁定如下:

本院(2018)粤03民初1908号民事调解书执行完毕,本案予以结案。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2019—01

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年2月27日以书面送达和传真方式发出,2019年3月6日以通讯方式召开。

本次会议应到董事9人,实到9人;由公司董事长于有德先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项表决审议并通过以下议案:

1.关于续签关联交易协议的议案;

根据生产经营的需要,公司及公司控股子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如下协议:

(1)《中国重型汽车集团有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》;

租赁面积90,704.35平方米,年租赁费用1,406万元人民币。

(2)《中国重汽集团济南建设有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》;

租赁面积67,712平方米,年租赁费用380万元人民币。

(3)《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司房屋租赁协议》;

租赁面积16,800平方米,年租赁费用550万元人民币。

(4)《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》;

租赁面积9,400平方米,年租赁费用311万元人民币。

(5)《济南港豪有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》。

租赁面积9,589.88平方米,年租赁费用665.06万元人民币。

本议案属关联交易事项,公司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。经对以上房屋租赁协议逐项表决后,表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。

《关联交易公告》(公告编号:2019-02)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案;

根据公司与关联方已经签订的相关协议,预计2019年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,133,678万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为2,812,611万元人民币。

本议案属关联交易事项,公司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。表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。

《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-03)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

3.关于公司部分固定资产折旧方法会计估计变更的议案。

为促进公司加快技术改造,提升研发能力,促进技术创新,降低经营风险,进一步稳健反映经营效益,保障公司长远发展,公司决定对高震动、高腐蚀、技术进步较快的相关设备类固定资产由年限平均法变更为双倍余额递减法计提折旧。

折旧方法的改变属于会计估计变更,采用未来适用法,不会对公司2018年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,无需对已披露的财务数据进行追溯调整。公司对相关设备类固定资产进行加速折旧测试,预计采用加速折旧方法后增加2019年折旧费用约为5391万元,以后年度逐年降低。

该会计估计变更是公司根据会计准则要求进行的合理变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,全票通过。

《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2019-04)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

公司独立董事对议案1,2发表了事前认可意见,对议案1,2,3发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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

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、装修装饰工程、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;日用杂品、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断迭的组装;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年末,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:91370100672267509?。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

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2019—03

中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司主要负责重卡整车的生产和装配,目前已经在关键零部件总成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人中国重汽集团及其他下属公司发生持续性的购销关联交易,主要包括:从中国重汽集团及其下属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关零部件;接受中国重汽及其下属各改装厂的整车上装服务;向中国重汽集团下属的进出口公司销售用于出口的整车;控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等;公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据承兑等金融服务。

2018年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为855,851万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为2,009,482万元人民币。公司在2018年度日常关联交易的基础上,结合2019年经营目标,预计了2019年的日常关联交易情况。2019年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,133,678万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为2,812,611万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计情况详见列表。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定,2019年3月6日公司召开第七届董事会2019第一次临时会议,审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,该议案属关联事项,公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票。同时,公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

该项议案需提请股东大会审议,与交易有关联关系的股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2019年度日常关联交易预测(单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	2019年预计关联交易总金额	2019年关联交易金额占同类交易的比例	2018年关联交易实际发生额(未经审计)
销售货物	重汽国际	741,000	16.00%	610,384
	济南商用车	173,000	3.74%	79,331
	济宁商用车	64,000	1.38%	45,979
	济南投资	31,000	0.67%	27,027
	济南专用车	22,000	0.48%	7,563
	柳州运力	18,000	0.39%	18,038
	青岛重工	8,100	0.17%	4,190
	成都王牌	6,400	0.14%	5,135
	绵阳专用车	4,100	0.09%	2,746
	湖北华威	4,000	0.09%	5,229
	济南动力	3,800	0.08%	4,712
	济南物业	2,100	0.05%	62
	济南橡塑件	1,900	0.04%	1,600
	福建海西	1,800	0.04%	1,382
	中国重汽集团及其他关联方	2,718	0.06%	1,130
	合计	1,083,918	23.40%	814,508
提供劳务	济南动力	26,000	31.00%	20,948
	济南橡塑件	7,500	8.94%	6,273
	济宁商用车	5,400	6.44%	4,793
	杭发公司	3,800	4.53%	3,366
	济南商用车	3,300	3.93%	2,751
	中国重汽集团及其他关联方	3,760	4.48%	3,213
	合计	49,760	59.33%	41,343
销售货物及提供劳务合计		1,133,678	-	855,851
采购货物	济宁商用车	790,000	11.80%	415,512
	济南动力	720,000	10.76%	879,354
	杭发公司	371,000	5.54%	7,018
	济南商用车	300,000	4.48%	239,152
	济南橡塑件	191,000	2.85%	156,869
	复强动力	96,000	1.43%	60,472
	大同齿轮	84,000	1.25%	65,143
	济南投资	52,000	0.78%	48,772
	泰安五岳	36,200	0.54%	31,033
	青岛重工	31,000	0.46%	23,812
	湖北华威	20,000	0.30%	18,252
	济南专用车	12,000	0.18%	11,951
	成都王牌	10,000	0.15%	8,226
	柳州运力	7,500	0.11%	8,376
	绵阳专用车	6,500	0.10%	3,493
	重庆燃油喷射	6,200	0.09%	707
	山东希尔博	4,100	0.06%	507
	中国重汽集团及其他关联方	1,175	0.02%	767
	合计	2,738,675	40.91%	1,979,415
接受劳务	济南动力	21,000	9.00%	16,591
	山东长久	19,000	8.14%	168
	豪沃金融	15,000	6.43%	53
	中国重汽集团及其他关联方	7,936	3.40%	4,670
	济南商用车	3,700	1.59%	2,928
	济南港豪	3,600	1.54%	2,639
	济南物业	2,100	0.90%	1,714
	设计研究院	1,600	0.69%	1,304
	合计	73,936	31.69%	30,067
采购货物及接受劳务合计		2,812,611	-	2,009,482

2019年公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计

预计每日最高存款限额	40亿
存款利率范围	0.35%—2%
预计贷款额度	40亿
贷款利率范围	3.48%-6%
授信额度	40亿

上述关联交易的定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内容》。

(三)2018年度日常关联交易实际发生情况

2018年度日常关联交易实际发生情况(单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	实际发生金额(未经审计)	占同类交易金额的比例	预计金额	实际发生额与预计金额差异
销售货物	重汽国际	610,384	15.06%	710,000	-
	济南商用车	79,331	1.96%	92,000	-
	济宁商用车	45,979	1.13%	62,000	-
	济南投资	27,027	0.67%	21,000	-
	济南专用车	7,563	0.19%	17,200	-
	柳州运力	18,038	0.45%	15,100	-
	青岛重工	4,190	0.10%	12,000	-
	成都王牌	5,135	0.13%	16,100	-
	绵阳专用车	2,746	0.07%	4,300	-
	湖北华威	5,229	0.13%	2,100	-
	济南动力	4,712	0.12%	4,700	-
	济南物业	62	0.00%	330	-
	济南橡塑件	1,600	0.04%	2,400	-
	福建海西	1,382	0.03%	1,700	-
	中国重汽集团及其他关联方	1,130	0.03%	2,486	-
	小计	814,508	20.10%	963,086	-
提供劳务	济南动力	20,948	30.88%	7,100	-
	济南橡塑件	6,273	9.25%	4,700	-
	济宁商用车	4,793	7.07%	3,750	-
	杭发公司	3,366	4.96%	2,700	-
	济南商用车	2,751	4.06%	2,210	-
	中国重汽集团及其他关联方	3,213	4.74%	2,205	-
	小计	41,343	60.95%	22,665	-
销售货物及提供劳务合计		855,851		985,751	-13.18%
采购货物	济南动力	879,354	15.46%	866,000	-
	济宁商用车	415,512	7.30%	424,000	-
	济南商用车	239,152	4.20%	238,000	-
	济南橡塑件	156,869	2.76%	168,000	-
	复强动力	60,472	1.06%	38,000	-
	大同齿轮	65,143	1.15%	66,000	-
	济南投资	48,772	0.86%	41,000	-
	泰安五岳	31,033	0.55%	20,000	-
	青岛重工	23,812	0.42%	17,000	-
	湖北华威	18,252	0.32%	13,800	-
	杭发公司	7,018	0.12%	6,300	-
	济南专用车	11,951	0.21%	4,800	-
	成都王牌	8,226	0.14%	24,700	-
	柳州运力	8,376	0.15%	3,200	-
	绵阳专用车	3,493	0.06%	12,000	-
	重庆燃油喷射	707	0.01%	600	-
	山东希尔博	507	0.01%	260	-
	中国重汽集团及其他关联方	767	0.01%	750	-
	小计	1,979,415	34.80%	1,944,410	-
接受劳务	济南动力	16,591	9.27%	16,600	-
	山东长久	168	0.09%	4,000	-
	豪沃金融	53	0.03%	8,000	-
	中国重汽集团及其他关联方	4,670	2.61%	7,773	-
	济南商用车	2,928	1.64%	1,500	-
	济南港豪	2,639	1.47%	3,200	-
	济南物业	1,714	0.96%	1,800	-
	设计研究院	1,304	0.73%	1,200	-
	小计	30,067	16.80%	44,073	-
采购货物及接受劳务合计		2,009,482		1,988,483	1.06%

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用

二、关联方介绍和关联关系

中国重型汽车集团有限公司

公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)款所述的关联关系。

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:91370000061414090 5P。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。

1、中国重汽集团济南商用车有限公司

公司控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款所述的关联关系。

注册资本187128.54万元人民币,注册地址山东省章丘市圣井潘王路西,公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资);法定代表人严文俊,经营范围:汽车及零部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、橡胶制品开发、研制、生产,销售本公司生产的产品;机械加工、铸造;汽车改装;机械设备维修、租赁;五金、交电、钢材的批发;汽车售后技术服务;进出口业务;在章丘市中国重汽工业园内从事污水处理经营和压缩空气的供应;批发(有仓储):乙炔;丙烯;氧气;氮气;氢气;二氧化碳(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品);永久气体(限氧气、氮气、氩气)、液化气体(限二氧化碳)气瓶充装;压力容器(车用气瓶)安装。(以上凭许可证经营)

截止2017年末,该公司总资产1,060,502万元,净资产187,489万元,主营业务收入1,456,101万元。

2、中国重汽集团济南动力有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款所述的关联关系。

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,法定代表人蔡东,主营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)。

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。

3、中国重汽集团杭州发动机有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款所述的关联关系。

注册资金193088.38万元,注册地址浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),法定代表人:侯建明,经营范围:研发、生产:多缸柴油机58.82KW。

截止2017年末,该公司总资产485,224万元,净资产229,131万元,主营业务收入387,254万元。

4、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款所述的关联关系。

注册资本人民币33848.58万元,注册地址重庆市两江新区翠宁路6号,公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资);法定代表人胡伯康,主营业务油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术咨询服务;货物及技术进出口。

截止2017年末,该公司总资产69,358万元,净资产47,598万元,主营业务收入45,451万元。

5、中