

(上接B303版)

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,也不会损害公司及股东的利益。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的议案》,对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计。具体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的相关公告(《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 公告编号:2019-013、《关于2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的公告》)公告编号:2019-016、《2018年年度股东大会决议公告》 公告编号:2019-030)。

截至2019年9月末,公司及下属子公司向东风汽车股份有限公司(以下简称“东风汽车股份”)销售商品的数量及单价较年初预计情况有所增加,经预计,公司与东风汽车股份的关联交易将达到董事会审议标准。因此本次补充预计3000万元的关联交易金额用于公司与东风汽车股份的销售商品交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司于2019年10月29日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,独立董事认为:本次公司增加2019年度日常关联交易预计额度,是依据截至目前日常关联交易实际发生额以及公司生产经营实际情况作出的,预计增加的部分关联交易的交易价格依据市场价格或政府定价(第三方价格)公平、合理确定,交易公允合理,未导致资金占用和公司利益损失,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,符合本公司及股东的整体利益,发挥了公司与关联方的协同效应,有利于促进公司发展。

根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,本次新增日常关联交易金额未达到3,000万元以上(含3,000万元)且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(含5%),该事项无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-016),未对公司与东风汽车股份销售商品的关联交易进行预计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联事项	关联人	关联交易内容	2018年度预计交易金额	2018年实际发生金额	2019年1-9月实际发生金额	本期预计金额	增加后2019年预计总金额	增加后2019年预计总金额	增加后2019年预计总金额
销售商品及提供劳务	东风汽车股份	销售商品、提供劳务	17	0	2,542	3,000	3,000	3,000	销售价格
合计			17	0	2,542	3,000	3,000	3,000	-

注:上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

名称:东风汽车股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢

法定代表人:丁绍斌

注册资本:200000万

营业期限:1999-07-21至无固定期限

经营范围:汽车(小轿车除外)、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售;机械加工、汽车修理及技术服务。(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)。

截至2018年12月31日,该公司总资产为19,629,713,383.51元,净资产为7,461,214,452.63元;2018年度,营业收入14,420,631,394.33元,利润总额491,954,965.71元。

8、与公司关系系:公司重要子公司合资控制的公司。

该关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,能够履行与公司达成的各项协议,上述公司不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司与关联方产生的关联交易系根据市场行情、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下,与对方协商确定交易内容和交易金额,达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

四、关联交易的定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易,遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行。定价政策为:国家有规定的以国家规定为准;没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依照该价格进行;如无适用的行业价格标准的,依据市场价格进行;产品没有市场价格可以依据的,由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来,属于正常和必要的交易行为。本次关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,也不会损害公司及股东的利益。特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-110

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月15日14:00分

召开地点:重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月15日

至2019年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√
2	关于本次发行股份购买资产方案调整不构成重大调整的议案	√
3/300	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
301	交易对方	√
302	交易标的	√
303	交易价格	√
304	发行股份的种类和面值	√
305	发行方式及发行对象	√
306	发行股份的定价原则及发行价格	√
307	发行股份数量	√
308	上市地点	√
309	股份锁定情况	√
310	董事会对本次发行股份购买资产事项的意见	√
311	独立董事对本次发行股份购买资产事项的意见	√
312	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
313	业绩承诺及补偿安排	√
314	决议有效期	√
4	关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于本次发行购买关联交易的议案	√
6	关于本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情况的议案	√
7	关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和第四十三条规定的条件的议案	√
8	关于本次发行符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
9	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案	√
10	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案	√
11	关于公司与重庆小康控股股份有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	√
12	关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性	√
13	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第三条相关指标的议案	√
14	关于重庆小康发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案	√
15	关于重庆小康控股发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案	√
16	关于重庆小康控股发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案	√
17	关于重庆小康控股发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案	√
累积投票议案		
300	关于选举董事的议案	按选举数（1人）
3001	小陈	√
3000	关于选举监事的议案	按选举数（1人）
3001	胡立东	√