

证券代码:600396

证券简称:伯特利

公告编号:2020-025

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于

2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的补充公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日披露的《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015),现将信息补充如下:

- 一、日常关联交易基本情况
- (一)2019年度日常关联交易预计和执行情况
- 公司2019年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司(以下简称“奇瑞商用车”)、奇瑞新能源汽车技术有限公司(现更名为“奇瑞新能源汽车股份有限公司”,以下简称“奇瑞新能源汽车”)、芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司(以下简称“奇瑞汽车零件”)、奇瑞汽车河南有限公司(以下简称“奇瑞河南”)、威海萨伯汽车安全系统有限公司(以下简称“威海萨伯”)、达奥(芜湖)汽车制品有限公司(以下简称“芜湖达奥”)、芜湖市和蓄机械有限公司(以下简称“和蓄机械”)、Sakti Automotive Group USA, Inc.(以下简称“美国萨克迪”)等发生的日常关联交易执行情况如下:
- 1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- 购销商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2019年度 预计金额	2019年度 实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
和蓄机械	汽车零部件、模具开发费	3,900.00	1,771.10	和蓄机械于2019年9月成为公司全资子公司,关联交易不构成关联交易
美国萨克迪	技术开发费、市场推广费	---	2,350.39	公司发展计划之外成功开拓海外市场成为直接产生,产生的市场推广费等费用。
合计	---	3,900.00	4,129.49	---

关联方	关联交易内容	2019年度 预计金额	2019年度 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
奇瑞汽车股份有限公司	款式制动器等	49,500.00	16,045.49	奇瑞汽车及其关联方内部生产及研发,部分产品由子公司相应销售对象及关联方销售,公司相应销售对象及关联方销售金额,对公司销售金额影响较小
芜湖奇瑞汽车零件采购有限公司	款式制动器等	---	34,150.41	奇瑞汽车零件为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
芜湖达奥	款式制动器等	3,400.00	181.23	达奥(芜湖)汽车制品有限公司为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
奇瑞商用车有限公司	款式制动器等	26,500.00	19,243.52	同时,受业务产生影响,奇瑞商用车与奇瑞汽车股份有限公司及其关联方销售金额影响较小
奇瑞新能源汽车	款式制动器等	---	2,397.04	奇瑞新能源汽车为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
奇瑞汽车股份有限公司及其关联方小计	---	81,400.00	76,380.07	---
美国萨克迪	转售费等	19,500.00	11,891.37	美国萨克迪为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
威海萨伯	转售费等	---	2,100.00	---
合计	---	102,000.00	90,630.06	---

公司向芜湖达奥销售的产品,经芜湖达奥装配后最终销售给公司的关联方奇瑞汽车。

2.关联管理人员报酬

- 项目
- 2019年度发生金额
- 692.68
- (二)公司2020年度日常关联交易预计情况
- 公司2020年度将与关联方奇瑞汽车(含其分公司、控股子公司)、芜湖达奥、奇瑞河南、奇瑞商用车等在售商品方面发生持续性关联交易,以下为预计2020年度日常关联交易计划:

关联交易	关联人	本次预计金额	占年初末资产比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额	占年初末资产比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额	占年初末资产比例(%)
向关联方销售产品、商品	芜湖达奥	2,100	0.07%	638	0.00%	181.23	0.00%
	奇瑞河南	22,500	0.71%	2,847.60	0.09%	19,243.52	0.64%
	奇瑞汽车零件	53,500	1.64%	7,037.60	0.24%	34,150.41	1.13%
	奇瑞商用车	13,500	0.42%	820.69	0.03%	1,904.88	0.04%
	奇瑞新能源汽车	8,600	0.27%	186.02	0.01%	2,397.04	0.04%
合计	100,200	31.72%	11,372.29	3.60%	49,632.88	10.85%	

二、关联方介绍和关联关系

- 1、奇瑞汽车
- 奇瑞汽车成立于1997年1月8日,注册资本6,409.02元,注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路9号,经营范围:生产、销售汽车产品,生产、销售发动机,经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术咨询;汽车及机械租赁;实业投资;金融投资;增值电信业务经营。
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产9,383,753.22万元,净资产2,569,782.17万元,营业收入1,214,792.77万元,净利润45,826.65万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称“奇瑞科技”)的股东,持有奇瑞科技49%的股权。
- 2、奇瑞新能源汽车
- 奇瑞新能源汽车成立于2010年4月22日,注册资本38,361.3457万元,注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号,经营范围:新能源汽车的研发、生产、销售,新能源汽车零部件的研发、生产、销售和维修;新能源汽车供配电和新能源路灯(LED灯具)相关产品的研发、生产、销售和工程安装;自置和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案登记经营);机械设备安装。(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)
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产978,166.21万元,净资产301,178.20万元,营业收入401,258.27万元,净利润44,369.28万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞新能源汽车是奇瑞汽车的控股子公司。
- 3、奇瑞汽车零件
- 奇瑞汽车零件成立于2005年9月29日,注册资本500万元,注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路9号,经营范围:自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备的进出口业务,经营范围内:货物或技术进出口(国家禁止进出口及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
- 奇瑞汽车零件是公司奇瑞汽车直接及间接持有100%权益的子公司。
- 4、奇瑞商用车
- 奇瑞商用车成立于2001年12月24日,注册资本75,000万元,注册地为芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼,经营范围:汽车底盘、重型、中型、轻型汽车、乘用车、面包车系列产品研发、制造、销售;汽车零部件、总成、汽车辅助材料销售;汽车技术服务;车辆改装、集装箱及车辆制造;医疗器械研发、生产和销售;租赁服务;生产和销售;货物或技术进出口(国家禁止进出口及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产1,756,901.62万元、净资产98,943.68万元,营业收入1,225,691.69万元,净利润27,442.22万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞商用车是公司股东奇瑞科技控股奇瑞奇瑞控股集团有限公司(以下简称“奇瑞控股”)之全资子公司。
- 5、奇瑞河南
- 奇瑞河南成立于2010年3月11日,注册资本238,512.77万元,奇瑞商用车持股比例33.10%,奇瑞汽车持股比例20.00%;该公司注册地址为河南省开封市宋城路99号,经营范围为:专用车的研发、改装销售和汽车汽车零部件的研发、制造销售;经营本公司自产产品的出口业务,经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的进出口业务;技术服务咨询及其它汽车用品;农用机械、工程机械设备租赁;实业投资及投资管理;低速电动车的研发、制造和销售(以上范围国家禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,须经许可的凭有效许可证经营);旅游观光电瓶车的研究、制造和销售。
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产948,632.85万元,净资产201,643.38万元,营业收入4,939,127.27万元,净利润33,856.38万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞科技持有公司16.25%的股权,奇瑞科技持有奇瑞科技1%股权,奇瑞汽车持有奇瑞科技49%股权。奇瑞河南为奇瑞科技控股子公司。
- 6、芜湖达奥
- 芜湖达奥成立于2002年12月20日,目前注册资本为10,346.22万人民币,为奇瑞科技的全资子公司。该公司注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路6号,经营范围包括生产、销售和研发汽车前后端车渠总成、汽车制动系统总成、制动桥总成及其它汽车零部件。
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产36,985.10万元,净资产14,046.29万元,营业收入17,587.17万元,净利润-10.92万元(财务数据未经审计)。
- 芜湖达奥是公司股东奇瑞科技之全资子公司。
- 7、威海萨伯
- 威海萨伯成立于2012年12月25日,注册资金4500万元,注册地位为山东省威海市乳山市经济开发区世纪大道南侧威海路(乳山科技创业中心),经营范围:从事汽车零部件以及转向节模具、模具的销售业务。(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)
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产301.09万元,净资产297.86万元、营业收入2,334.36万元,净利润51,110.79万元(财务数据未经审计)。
- 威海萨伯是公司控股企业,公司拥有其40%股权。
- 8、美国萨克迪
- 美国萨克迪成立于2010年10月20日,法定股本为1,000万美元,主营业务为从事设计、加工和装配业务,主要生产转向节、控制臂、衬套支架等汽车制部件。
- 美国萨克迪作为公司控股子公司威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司的股东,持有威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司49%股权,系公司的关联方。
- 特此公告。

关联方	关联交易内容	2019年度 预计金额	2019年度 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
奇瑞汽车股份有限公司	款式制动器等	49,500.00	16,045.49	奇瑞汽车及其关联方内部生产及研发,部分产品由子公司相应销售对象及关联方销售,公司相应销售对象及关联方销售金额,对公司销售金额影响较小
芜湖奇瑞汽车零件采购有限公司	款式制动器等	---	34,150.41	奇瑞汽车零件为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
芜湖达奥	款式制动器等	3,400.00	181.23	达奥(芜湖)汽车制品有限公司为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
奇瑞商用车有限公司	款式制动器等	26,500.00	19,243.52	同时,受业务产生影响,奇瑞商用车与奇瑞汽车股份有限公司及其关联方销售金额影响较小
奇瑞新能源汽车	款式制动器等	---	2,397.04	奇瑞新能源汽车为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
奇瑞汽车股份有限公司及其关联方小计	---	81,400.00	76,380.07	---
美国萨克迪	转售费等	19,500.00	11,891.37	美国萨克迪为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
威海萨伯	转售费等	---	2,100.00	---
合计	---	102,000.00	90,630.06	---

公司向芜湖达奥销售的产品,经芜湖达奥装配后最终销售给公司的关联方奇瑞汽车。

2.关联管理人员报酬

项目	2019年度发生金额
关联管理人员报酬	692.68

- (二)公司2020年度日常关联交易预计情况
- 公司2020年度将与关联方奇瑞汽车(含其分公司、控股子公司)、芜湖达奥、奇瑞河南、奇瑞商用车等在售商品方面发生持续性关联交易,以下为预计2020年度日常关联交易计划:

关联交易	关联人	本次预计金额	占年初末资产比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额	占年初末资产比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额	占年初末资产比例(%)
向关联方销售产品、商品	芜湖达奥	2,100	0.07%	638	0.00%	181.23	0.00%
	奇瑞河南	22,500	0.71%	2,847.60	0.09%	19,243.52	0.64%
	奇瑞汽车零件	53,500	1.64%	7,037.60	0.24%	34,150.41	1.13%
	奇瑞商用车	13,500	0.42%	820.69	0.03%	1,904.88	0.04%
	奇瑞新能源汽车	8,600	0.27%	186.02	0.01%	2,397.04	0.04%
合计	100,200	31.72%	11,372.29	3.60%	49,632.88	10.85%	

二、关联方介绍和关联关系

- 1、奇瑞汽车
- 奇瑞汽车成立于1997年1月8日,注册资本6,409.02元,注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路9号,经营范围:生产、销售汽车产品,生产、销售发动机,经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术咨询;汽车及机械租赁;实业投资;金融投资;增值电信业务经营。
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产9,383,753.22万元,净资产2,569,782.17万元,营业收入1,214,792.77万元,净利润45,826.65万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称“奇瑞科技”)的股东,持有奇瑞科技49%的股权。
- 2、奇瑞新能源汽车
- 奇瑞新能源汽车成立于2010年4月22日,注册资本38,361.3457万元,注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号,经营范围:新能源汽车的研发、生产、销售,新能源汽车零部件的研发、生产、销售和维修;新能源汽车供配电和新能源路灯(LED灯具)相关产品的研发、生产、销售和工程安装;自置和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案登记经营);机械设备安装。(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)
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产978,166.21万元,净资产301,178.20万元,营业收入401,258.27万元,净利润44,369.28万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞新能源汽车是奇瑞汽车的控股子公司。
- 3、奇瑞汽车零件
- 奇瑞汽车零件成立于2005年9月29日,注册资本500万元,注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路9号,经营范围:自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备的进出口业务,经营范围内:货物或技术进出口(国家禁止进出口及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
- 奇瑞汽车零件是公司奇瑞汽车直接及间接持有100%权益的子公司。
- 4、奇瑞商用车
- 奇瑞商用车成立于2001年12月24日,注册资本75,000万元,注册地为芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼,经营范围:汽车底盘、重型、中型、轻型汽车、乘用车、面包车系列产品研发、制造、销售;汽车零部件、总成、汽车辅助材料销售;汽车技术服务;车辆改装、集装箱及车辆制造;医疗器械研发、生产和销售;租赁服务;生产和销售;货物或技术进出口(国家禁止进出口及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产1,756,901.62万元、净资产98,943.68万元,营业收入1,225,691.69万元,净利润27,442.22万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞商用车是公司股东奇瑞科技控股奇瑞奇瑞控股集团有限公司(以下简称“奇瑞控股”)之全资子公司。
- 5、奇瑞河南
- 奇瑞河南成立于2010年3月11日,注册资本238,512.77万元,奇瑞商用车持股比例33.10%,奇瑞汽车持股比例20.00%;该公司注册地址为河南省开封市宋城路99号,经营范围为:专用车的研发、改装销售和汽车汽车零部件的研发、制造销售;经营本公司自产产品的出口业务,经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的进出口业务;技术服务咨询及其它汽车用品;农用机械、工程机械设备租赁;实业投资及投资管理;低速电动车的研发、制造和销售(以上范围国家禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,须经许可的凭有效许可证经营);旅游观光电瓶车的研究、制造和销售。
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产948,632.85万元,净资产201,643.38万元,营业收入4,939,127.27万元,净利润33,856.38万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞科技持有公司16.25%的股权,奇瑞科技持有奇瑞科技1%股权,奇瑞汽车持有奇瑞科技49%股权。奇瑞河南为奇瑞科技控股子公司。
- 6、芜湖达奥
- 芜湖达奥成立于2002年12月20日,目前注册资本为10,346.22万人民币,为奇瑞科技的全资子公司。该公司注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路6号,经营范围包括生产、销售和研发汽车前后端车渠总成、汽车制动系统总成、制动桥总成及其它汽车零部件。
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产36,985.10万元,净资产14,046.29万元,营业收入17,587.17万元,净利润-10.92万元(财务数据未经审计)。
- 芜湖达奥是公司股东奇瑞科技之全资子公司。
- 7、威海萨伯
- 威海萨伯成立于2012年12月25日,注册资金4500万元,注册地位为山东省威海市乳山市经济开发区世纪大道南侧威海路(乳山科技创业中心),经营范围:从事汽车零部件以及转向节模具、模具的销售业务。(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)
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产301.09万元,净资产297.86万元、营业收入2,334.36万元,净利润51,110.79万元(财务数据未经审计)。
- 威海萨伯是公司控股企业,公司拥有其40%股权。
- 8、美国萨克迪
- 美国萨克迪成立于2010年10月20日,法定股本为1,000万美元,主营业务为从事设计、加工和装配业务,主要生产转向节、控制臂、衬套支架等汽车制部件。
- 美国萨克迪作为公司控股子公司威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司的股东,持有威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司49%股权,系公司的关联方。
- 特此公告。

关联方	关联交易内容	2019年度 预计金额	2019年度 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
奇瑞汽车股份有限公司	款式制动器等	49,500.00	16,045.49	奇瑞汽车及其关联方内部生产及研发,部分产品由子公司相应销售对象及关联方销售,公司相应销售对象及关联方销售金额,对公司销售金额影响较小
芜湖奇瑞汽车零件采购有限公司	款式制动器等	---	34,150.41	奇瑞汽车零件为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
芜湖达奥	款式制动器等	3,400.00	181.23	达奥(芜湖)汽车制品有限公司为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
奇瑞商用车有限公司	款式制动器等	26,500.00	19,243.52	同时,受业务产生影响,奇瑞商用车与奇瑞汽车股份有限公司及其关联方销售金额影响较小
奇瑞新能源汽车	款式制动器等	---	2,397.04	奇瑞新能源汽车为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
奇瑞汽车股份有限公司及其关联方小计	---	81,400.00	76,380.07	---
美国萨克迪	转售费等	19,500.00	11,891.37	美国萨克迪为奇瑞汽车全资子公司,关联交易不构成关联交易
威海萨伯	转售费等	---	2,100.00	---
合计	---	102,000.00	90,630.06	---

公司向芜湖达奥销售的产品,经芜湖达奥装配后最终销售给公司的关联方奇瑞汽车。

2.关联管理人员报酬

项目	2019年度发生金额
关联管理人员报酬	692.68

- (二)公司2020年度日常关联交易预计情况
- 公司2020年度将与关联方奇瑞汽车(含其分公司、控股子公司)、芜湖达奥、奇瑞河南、奇瑞商用车等在售商品方面发生持续性关联交易,以下为预计2020年度日常关联交易计划:

关联交易	关联人	本次预计金额	占年初末资产比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额	占年初末资产比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额	占年初末资产比例(%)
向关联方销售产品、商品	芜湖达奥	2,100	0.07%	638	0.00%	181.23	0.00%
	奇瑞河南	22,500	0.71%	2,847.60	0.09%	19,243.52	0.64%
	奇瑞汽车零件	53,500	1.64%	7,037.60	0.24%	34,150.41	1.13%
	奇瑞商用车	13,500	0.42%	820.69	0.03%	1,904.88	0.04%
	奇瑞新能源汽车	8,600	0.27%	186.02	0.01%	2,397.04	0.04%
合计	100,200	31.72%	11,372.29	3.60%	49,632.88	10.85%	

二、关联方介绍和关联关系

- 1、奇瑞汽车
- 奇瑞汽车成立于1997年1月8日,注册资本6,409.02元,注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路9号,经营范围:生产、销售汽车产品,生产、销售发动机,经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术咨询;汽车及机械租赁;实业投资;金融投资;增值电信业务经营。
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产9,383,753.22万元,净资产2,569,782.17万元,营业收入1,214,792.77万元,净利润45,826.65万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称“奇瑞科技”)的股东,持有奇瑞科技49%的股权。
- 2、奇瑞新能源汽车
- 奇瑞新能源汽车成立于2010年4月22日,注册资本38,361.3457万元,注册地为安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号,经营范围:新能源汽车的研发、生产、销售,新能源汽车零部件的研发、生产、销售和维修;新能源汽车供配电和新能源路灯(LED灯具)相关产品的研发、生产、销售和工程安装;自置和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(凭对外贸易经营者备案登记经营);机械设备安装。(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)
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产978,166.21万元,净资产301,178.20万元,营业收入401,258.27万元,净利润44,369.28万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞新能源汽车是奇瑞汽车的控股子公司。
- 3、奇瑞汽车零件
- 奇瑞汽车零件成立于2005年9月29日,注册资本500万元,注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路9号,经营范围:自营和代理汽车生产所需的零部件、原材料、辅助材料、仪器仪表、机械设备的进出口业务,经营范围内:货物或技术进出口(国家禁止进出口及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
- 奇瑞汽车零件是公司奇瑞汽车直接及间接持有100%权益的子公司。
- 4、奇瑞商用车
- 奇瑞商用车成立于2001年12月24日,注册资本75,000万元,注册地为芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼,经营范围:汽车底盘、重型、中型、轻型汽车、乘用车、面包车系列产品研发、制造、销售;汽车零部件、总成、汽车辅助材料销售;汽车技术服务;车辆改装、集装箱及车辆制造;医疗器械研发、生产和销售;租赁服务;生产和销售;货物或技术进出口(国家禁止进出口及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产1,756,901.62万元、净资产98,943.68万元,营业收入1,225,691.69万元,净利润27,442.22万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞商用车是公司股东奇瑞科技控股奇瑞奇瑞控股集团有限公司(以下简称“奇瑞控股”)之全资子公司。
- 5、奇瑞河南
- 奇瑞河南成立于2010年3月11日,注册资本238,512.77万元,奇瑞商用车持股比例33.10%,奇瑞汽车持股比例20.00%;该公司注册地址为河南省开封市宋城路99号,经营范围为:专用车的研发、改装销售和汽车汽车零部件的研发、制造销售;经营本公司自产产品的出口业务,经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备的进出口业务;技术服务咨询及其它汽车用品;农用机械、工程机械设备租赁;实业投资及投资管理;低速电动车的研发、制造和销售(以上范围国家禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,须经许可的凭有效许可证经营);旅游观光电瓶车的研究、制造和销售。
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产948,632.85万元,净资产201,643.38万元,营业收入4,939,127.27万元,净利润33,856.38万元(财务数据未经审计)。
- 奇瑞科技持有公司16.25%的股权,奇瑞科技持有奇瑞科技1%股权,奇瑞汽车持有奇瑞科技49%股权。奇瑞河南为奇瑞科技控股子公司。
- 6、芜湖达奥
- 芜湖达奥成立于2002年12月20日,目前注册资本为10,346.22万人民币,为奇瑞科技的全资子公司。该公司注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路6号,经营范围包括生产、销售和研发汽车前后端车渠总成、汽车制动系统总成、制动桥总成及其它汽车零部件。
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产36,985.10万元,净资产14,046.29万元,营业收入17,587.17万元,净利润-10.92万元(财务数据未经审计)。
- 芜湖达奥是公司股东奇瑞科技之全资子公司。
- 7、威海萨伯
- 威海萨伯成立于2012年12月25日,注册资金4500万元,注册地位为山东省威海市乳山市经济开发区世纪大道南侧威海路(乳山科技创业中心),经营范围:从事汽车零部件以及转向节模具、模具的销售业务。(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)
- 最近一个会计年度的主要财务数据:2019年总资产301.09万元,净资产297.86万元、营业收入2,334.36万元,净利润51,110.79万元(财务数据未经审计)。
- 威海萨伯是公司控股企业,公司拥有其40%股权。
- 8、美国萨克迪
- 美国萨克迪成立于2010年10月20日,法定股本为1,000万美元,主营业务为从事设计、加工和装配业务,主要生产转向节、控制臂、衬套支架等汽车制部件。
- 美国萨克迪作为公司控股子公司威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司的股东,持有威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司49%股权,系公司的关联方。
- 特此公告。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:002930

证券简称:宏川智慧

公告编号:2020-051

广东宏川智慧物流股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

- “广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议通知已于2020年3月27日通过电子邮件等方式送达各位监事。公司于2020年4月1日召开公司会议并现场表决方式召开,本次会议应参加表决的监事等3人,实际参加表决的监事等3人。会议由监事会主席刘彦修先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
- 经审议,会议形成决议如下:
- 一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
- 本公司拟通过现金的方式收购常州华润化工仓储有限公司56.91%股权和常熟华润化工有限公司100%股权(以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”)。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及有关法律、法规和规范性文件的规定,拟定重大资产重组的方案,逐项表决情况如下:
- (一)交易对方
- 本次重大资产重组的交易对手方为:华润化学材料有限公司和至盛投资有限公司。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- (二)交易标的
- 本次重大资产重组的标的资产为:常州华润化工仓储有限公司56.91%的股权、常熟华润化工有限公司100%股权。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- (三)交易价格及定价依据
- 常州华润化工仓储有限公司65.91%股权转让价格为4,680.00万元,常熟华润化工有限公司100%股权的挂牌底价为16,208.00万元,挂牌底价合计为40,907.00万元,即本次股权交易的价格为40,907.00万元。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- (四)支付方式
- 本次交易为现金收购,公司将通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款并按照《产权交易合同》约定进行支付。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- (五)交易对价的支付期限
- 交易方须按照《产权交易合同》约定的期限、数额一次性向转让方支付股权转让价款。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- (六)过渡期间损益的安排
- 自本次重大资产重组交割日起至工商变更登记之日(工商变更登记之日)期间,标的资产经营期间产生的盈利或亏损由导致资产增值或减少及相关权益由公司按照股份比例享有和承担。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- (七)债权债务安排
- 1、常州华润化工仓储有限公司56.91%股权转让涉及的债权债务安排
- 截至2019年12月31日,常州华润化工仓储有限公司欠转让方及关联方借款本金余额为714,450,693.1元,转让双方在签订《产权交易合同》时,受让方须向《产权交易合同》中承诺:在成为常州华润化工仓储有限公司股东后,于工商变更登记完成之日为准,在《产权交易合同》约定的期限内,由常州华润化工仓储有限公司向转让方及其关联方偿还经常州华润化工仓储有限公司与转让方《债权债务确认书》所确认的借款本金及至借款全部清偿之日止,按年利率4.35%计算的利息。受让方同时承诺对常州华润化工仓储有限公司上述借款本息承担连带清偿责任。常州华润化工仓储有限公司受让方未按时足额履行还款义务,不履行连带责任的,每逾期一日应按逾期部分的30.2%向关联方支付违约金,并承担关联方因此遭受的损失。
- 2、常熟华润化工仓储有限公司100%股权转让涉及的债权债务安排
- 截至2019年12月31日,常熟华润化工仓储有限公司欠关联方借款本金余额为82,374,556.16元,转让双方在签订《产权交易合同》时,受让方须向《产权交易合同》中承诺:在成为常熟华润化工仓储有限公司股东后,于工商变更登记完成之日为准,在《产权交易合同》约定的期限内,由常熟华润化工仓储有限公司向转让方及其关联方偿还经常州华润化工仓储有限公司与转让方《债权债务确认书》所确认的借款本金及至借款全部清偿之日止,按年利率4.35%计算的利息。受让方同时承诺对常州华润化工仓储有限公司上述借款本息的债务承担连带清偿责任。常州华润化工仓储有限公司受让方未按时足额履行还款义务,不履行连带责任的,每逾期一日应按逾期部分的30.2%向关联方支付违约金,并承担关联方因此遭受的损失。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- (八)决议有效期
- 本次重大资产重组的方案自本次议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,若公司获得了本次重大资产重组的全部批准、许可及/或备案,则本次交易的决议有效期自动延长至本次重大资产重组交割完成日。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

- 三、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的意见》
- 具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《常熟华润化工仓储有限公司审计报告》、《常州华润化工仓储有限公司审计报告》、《常熟华润化工仓储有限公司相对于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《常州华润化工仓储有限公司相对于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《备考审阅报告》。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 四、审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 五、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的意见》
- 具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《常熟华润化工仓储有限公司审计报告》、《常州华润化工仓储有限公司审计报告》、《常熟华润化工仓储有限公司相对于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《常州华润化工仓储有限公司相对于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《备考审阅报告》。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 六、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的意见》
- 具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《常熟华润化工仓储有限公司审计报告》、《常州华润化工仓储有限公司审计报告》、《常熟华润化工仓储有限公司相对于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《常州华润化工仓储有限公司相对于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《备考审阅报告》。
- 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 七、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的意见》
- 具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《常熟华润化工仓储有限公司审计报告》、《常州华润化工仓储有限公司审计报告》、《常熟华润化工仓储有限公司相对于太仓阳鸿石化有限公司的投资价值资产评估报告》、《常州华润化工仓储有限公司相对于太仓阳鸿石化