

B002 信息披露 Disclosre

证券简称:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2020-057 长城汽车股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会全体成员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。

一、关联交易概述

●关联关系:本公司控股股东新长城持有本公司55.74%已发行股本,长城控股持有创新长城28.84%股权,而长城控股为长城控股间接持股100%的全资子公司,因此,重庆联创及本公司关联方,此两项交易为关联交易。

二、关联交易主要内容,包括上述关联交易在内,过去12个月内,本公司与长城控股及其子公司累计发生4笔关联交易,关联交易金额合计为人民币68,419.87万元,本公司与不同关联方进行与本次关联交易类别相关的交易。

●本次关联交易未构成重组资产组。

●本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

●本次关联交易不构成关联交易。

三、关联交易概述

一、关联交易概述

为节约资本支出,充分发挥资金的使用效率,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟实施融资租赁运营,通过协议转让方式,将其所有持有的全资子公司重庆创企企业管理有限公司(以下简称“重庆创企”)100%股权转让给长城控股企业管理有限公司(以下简称“长城控股”),根据具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所出具的信会师评字[2020]第1818号《重庆创企企业价值资产评估报告》,截至2020年6月9日评估基准日,采用资产基础法进行评估的重庆创企净资产评估价值为人民币65,664.86万元。本公司与重庆联创于2020年6月9日签订股权转让协议,协议股权转让价格为人民币65,664.86万元,股权转让全部以现金方式支付,股权转让完成后,本公司将不再持有重庆创企股权。

二、关联交易基本情况

本公司控股股东新长城资产管理(以下简称“创新长城”)持有本公司55.74%已发行股本,长城控股持有创新长城28.84%股权,而重庆联创为长城控股间接持股100%的全资子公司,为公司的关联方。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的的基本情况

1、交易标的名称和类别:出售重庆创企100%股权。

2、交易标的权属:交易标的权属清晰,不存在任何质押或其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁、强制执行等争议事项,不存在其他影响权属的情况。

3、资产运营情况说明:重庆创企于2020年6月3日注册成立,为本公司全资子公司。

(二)交易标的的基本情况

公司名称:重庆创企企业管理有限公司
公司住所:重庆市长寿区凤凰工业园内
法定代表人:王攀峰
注册资本:人民币壹拾亿元整
成立日期:2020年06月03日
经营范围:一般项目:机械设备租赁,非居住房地产租赁,办公设备租赁服务,生产一线管理服务,企业运营咨询,除危险货物外的危险品,凭营业资质依法自主开展经营活动。

重庆联创与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,各自独立核算,独立承担风险和法律责任。

重庆联创100%股权由长城实业直接持有,由长城控股间接持有。

本次关联交易不构成重组资产组,不构成关联交易。

(1)合并资产负债表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	13,440,000.00	14,014,000.00
净资产	6,316,400.02	6,203,137.16

(2)合并利润表主要财务数据

项目	2020年1-3月 (未经审计)	2019年1-12月 (未经审计)
利润总额	1,261,490.61	9,772,733.00
净利润	-96,090.26	6,203,137.16

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的的基本情况

1、交易标的名称和类别:出售重庆创企100%股权。

2、交易标的权属:交易标的权属清晰,不存在任何质押或其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁、强制执行等争议事项,不存在其他影响权属的情况。

3、资产运营情况说明:重庆创企于2020年6月3日注册成立,为本公司全资子公司。

(二)交易标的的基本情况

公司名称:重庆创企企业管理有限公司
公司住所:重庆市长寿区凤凰工业园内
法定代表人:孟杰楠
注册资本:人民币壹拾亿元整(货币出资人民币50万元,实物出资人民币65,520.73万元)
成立日期:2020年06月03日
经营范围:一般项目:机械设备租赁,机械设施租赁,办公设备租赁服务,生产一线管理服务,企业运营咨询,除危险货物外的危险品,凭营业资质依法自主开展经营活动。

重庆联创与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,各自独立核算,独立承担风险和法律责任。

重庆联创100%股权由长城实业直接持有,由长城控股间接持有。

本次关联交易不构成重组资产组,不构成关联交易。

(1)资产负债表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	68,598.33	68,598.33
净资产	68,598.94	68,598.94

(2)利润表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年1-12月 (未经审计)
利润总额	-0.00	-0.00
净利润	-26.39	-26.39
净利润	-19.90	-19.90

说明:上述资产负债表及利润表财务数据具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大信审字[2020]第12-000232号《重庆创企企业管理有限公司审计报告》。

三、关联交易的基本情况

关联交易标的经过具有证券、期货相关业务资格的北京中林资产评估有限公司评估,并出具中林评字[2020]第196号《重庆创企企业管理有限公司股东股权转让所涉及的股东全部权益的资产评估报告》,评估结论如下:

1.评估基准日:2020年6月9日

2.评估方法:资产基础法

3.评估结论:在评估基准日2020年6月9日资产账面价值人民币65,686.33万元,评估价值人民币65,664.86万元,评估增值人民币104.92万元,增值率0.16%;

4.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

5.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

6.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

被评估单位:重庆创企企业管理有限公司

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
A	B	C	D=C-A	D/C*100%
1.流动资产	7,568.82	7,568.82	-	-
2.非流动资产	57,997.51	58,102.64	104.92	0.18
其中:长期股权投资	57,997.51	58,102.64	104.92	0.18
3.流动资产合计	65,566.33	65,671.46	104.92	0.16
7.非流动负债	26.39	26.39	-	-
8.负债合计	26.39	26.39	-	-
净资产	65,594.94	65,648.80	104.92	0.16

本次交易定价以2020年6月9日评估基准日的净资产评估价值人民币65,664.86万元为主要参考依据,经交易双方协商确定,出售重庆创企100%的股权的交易价格为人民币65,664.86万元。

四、股权转让协议主要内容

1.协议主体:

出让方:长城汽车股份有限公司

受让方:长城控股企业管理有限公司

2.股权转让金额:

本公司意图将持有的重庆创企的100%股权全部转让给长城控股,转让价格为人民币65,664.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的的基本情况

1、交易标的名称和类别:出售重庆创企100%股权。

2、交易标的权属:交易标的权属清晰,不存在任何质押或其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁、强制执行等争议事项,不存在其他影响权属的情况。

3、资产运营情况说明:重庆创企于2020年6月3日注册成立,为本公司全资子公司。

(二)交易标的的基本情况

公司名称:重庆创企企业管理有限公司
公司住所:重庆市长寿区凤凰工业园内
法定代表人:孟杰楠
注册资本:人民币壹拾亿元整(货币出资人民币50万元,实物出资人民币65,520.73万元)
成立日期:2020年06月03日
经营范围:一般项目:机械设备租赁,机械设施租赁,办公设备租赁服务,生产一线管理服务,企业运营咨询,除危险货物外的危险品,凭营业资质依法自主开展经营活动。

重庆联创与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,各自独立核算,独立承担风险和法律责任。

重庆联创100%股权由长城实业直接持有,由长城控股间接持有。

本次关联交易不构成重组资产组,不构成关联交易。

(1)资产负债表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	68,598.33	68,598.33
净资产	68,598.94	68,598.94

(2)利润表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年1-12月 (未经审计)
利润总额	-0.00	-0.00
净利润	-26.39	-26.39
净利润	-19.90	-19.90

说明:上述资产负债表及利润表财务数据具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大信审字[2020]第12-000232号《重庆创企企业管理有限公司审计报告》。

三、关联交易的基本情况

关联交易标的经过具有证券、期货相关业务资格的北京中林资产评估有限公司评估,并出具中林评字[2020]第196号《重庆创企企业管理有限公司股东股权转让所涉及的股东全部权益的资产评估报告》,评估结论如下:

1.评估基准日:2020年6月9日

2.评估方法:资产基础法

3.评估结论:在评估基准日2020年6月9日资产账面价值人民币65,686.33万元,评估价值人民币65,664.86万元,评估增值人民币104.92万元,增值率0.16%;

4.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

5.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

6.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

被评估单位:重庆创企企业管理有限公司

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
A	B	C	D=C-A	D/C*100%
1.流动资产	7,568.82	7,568.82	-	-
2.非流动资产	57,997.51	58,102.64	104.92	0.18
其中:长期股权投资	57,997.51	58,102.64	104.92	0.18
3.流动资产合计	65,566.33	65,671.46	104.92	0.16
7.非流动负债	26.39	26.39	-	-
8.负债合计	26.39	26.39	-	-
净资产	65,594.94	65,648.80	104.92	0.16

本次交易定价以2020年6月9日评估基准日的净资产评估价值人民币65,664.86万元为主要参考依据,经交易双方协商确定,出售重庆创企100%的股权的交易价格为人民币65,664.86万元。

四、股权转让协议主要内容

1.协议主体:

出让方:长城汽车股份有限公司

受让方:长城控股企业管理有限公司

2.股权转让金额:

本公司意图将持有的重庆创企的100%股权全部转让给长城控股,转让价格为人民币65,664.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的的基本情况

1、交易标的名称和类别:出售重庆创企100%股权。

2、交易标的权属:交易标的权属清晰,不存在任何质押或其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁、强制执行等争议事项,不存在其他影响权属的情况。

3、资产运营情况说明:重庆创企于2020年6月3日注册成立,为本公司全资子公司。

(二)交易标的的基本情况

公司名称:重庆创企企业管理有限公司
公司住所:重庆市长寿区凤凰工业园内
法定代表人:孟杰楠
注册资本:人民币壹拾亿元整(货币出资人民币50万元,实物出资人民币65,520.73万元)
成立日期:2020年06月03日
经营范围:一般项目:机械设备租赁,机械设施租赁,办公设备租赁服务,生产一线管理服务,企业运营咨询,除危险货物外的危险品,凭营业资质依法自主开展经营活动。

重庆联创与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,各自独立核算,独立承担风险和法律责任。

重庆联创100%股权由长城实业直接持有,由长城控股间接持有。

本次关联交易不构成重组资产组,不构成关联交易。

(1)资产负债表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	68,598.33	68,598.33
净资产	68,598.94	68,598.94

(2)利润表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年1-12月 (未经审计)
利润总额	-0.00	-0.00
净利润	-26.39	-26.39
净利润	-19.90	-19.90

说明:上述资产负债表及利润表财务数据具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大信审字[2020]第12-000232号《重庆创企企业管理有限公司审计报告》。

三、关联交易的基本情况

关联交易标的经过具有证券、期货相关业务资格的北京中林资产评估有限公司评估,并出具中林评字[2020]第196号《重庆创企企业管理有限公司股东股权转让所涉及的股东全部权益的资产评估报告》,评估结论如下:

1.评估基准日:2020年6月9日

2.评估方法:资产基础法

3.评估结论:在评估基准日2020年6月9日资产账面价值人民币65,686.33万元,评估价值人民币65,664.86万元,评估增值人民币104.92万元,增值率0.16%;

4.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

5.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

6.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

被评估单位:重庆创企企业管理有限公司

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
A	B	C	D=C-A	D/C*100%
1.流动资产	7,568.82	7,568.82	-	-
2.非流动资产	57,997.51	58,102.64	104.92	0.18
其中:长期股权投资	57,997.51	58,102.64	104.92	0.18
3.流动资产合计	65,566.33	65,671.46	104.92	0.16
7.非流动负债	26.39	26.39	-	-
8.负债合计	26.39	26.39	-	-
净资产	65,594.94	65,648.80	104.92	0.16

本次交易定价以2020年6月9日评估基准日的净资产评估价值人民币65,664.86万元为主要参考依据,经交易双方协商确定,出售重庆创企100%的股权的交易价格为人民币65,664.86万元。

四、股权转让协议主要内容

1.协议主体:

出让方:长城汽车股份有限公司

受让方:长城控股企业管理有限公司

2.股权转让金额:

本公司意图将持有的重庆创企的100%股权全部转让给长城控股,转让价格为人民币65,664.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的的基本情况

1、交易标的名称和类别:出售重庆创企100%股权。

2、交易标的权属:交易标的权属清晰,不存在任何质押或其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁、强制执行等争议事项,不存在其他影响权属的情况。

3、资产运营情况说明:重庆创企于2020年6月3日注册成立,为本公司全资子公司。

(二)交易标的的基本情况

公司名称:重庆创企企业管理有限公司
公司住所:重庆市长寿区凤凰工业园内
法定代表人:孟杰楠
注册资本:人民币壹拾亿元整(货币出资人民币50万元,实物出资人民币65,520.73万元)
成立日期:2020年06月03日
经营范围:一般项目:机械设备租赁,机械设施租赁,办公设备租赁服务,生产一线管理服务,企业运营咨询,除危险货物外的危险品,凭营业资质依法自主开展经营活动。

重庆联创与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,各自独立核算,独立承担风险和法律责任。

重庆联创100%股权由长城实业直接持有,由长城控股间接持有。

本次关联交易不构成重组资产组,不构成关联交易。

(1)资产负债表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	68,598.33	68,598.33
净资产	68,598.94	68,598.94

大会议案:2020年第一次临时股东大会审议通过《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股权激励计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案》及《关于长城汽车股份有限公司2020年第二次临时股东大会第二次会议决议》,本公司实际向281名激励对象授予14,930,200股限制性股票。

根据《股权激励计划》,激励对象在考核年度内个人绩效考核合格,且公司层面考核合格,截至2020年6月11日,本公司收到2020年激励对象以现金出资认购215,456,296.00元,其中,计入新增注册资本及实收资本(股本)合计人民币49,303,500.00元,计入资本公积人民币166,152,796.00元,变更后的累计注册资本为人民币1,176,572,500.00元,实收资本人民币1,176,572,500.00元。

前述授予涉及9,930.36万股限制性股票已于2020年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股权激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2020-044)。

上述限制性股票授予完成后,本公司的注册资本由人民币1,127,269,000.00元变更为人民币1,176,572,500.00元,本公司的股份总数由1,127,269,000股变更为1,176,572,500股。

一、关联交易概述

●关联关系:本公司控股股东新长城持有本公司55.74%已发行股本,长城控股持有创新长城28.84%股权,而重庆联创为长城控股间接持股100%的全资子公司,因此,重庆联创及本公司关联方,此两项交易为关联交易。

二、关联交易主要内容,包括上述关联交易在内,过去12个月内,本公司与长城控股及其子公司累计发生4笔关联交易,关联交易金额合计为人民币68,419.87万元,本公司与不同关联方进行与本次关联交易类别相关的交易。

●本次关联交易未构成重组资产组。

●本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

●本次关联交易不构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的的基本情况

1、交易标的名称和类别:出售重庆创企100%股权。

2、交易标的权属:交易标的权属清晰,不存在任何质押或其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁、强制执行等争议事项,不存在其他影响权属的情况。

3、资产运营情况说明:重庆创企于2020年6月3日注册成立,为本公司全资子公司。

(二)交易标的的基本情况

公司名称:重庆创企企业管理有限公司
公司住所:重庆市长寿区凤凰工业园内
法定代表人:王攀峰
注册资本:人民币壹拾亿元整
成立日期:2020年06月03日
经营范围:一般项目:机械设备租赁,非居住房地产租赁,办公设备租赁服务,生产一线管理服务,企业运营咨询,除危险货物外的危险品,凭营业资质依法自主开展经营活动。

重庆联创与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,各自独立核算,独立承担风险和法律责任。

重庆联创100%股权由长城实业直接持有,由长城控股间接持有。

本次关联交易不构成重组资产组,不构成关联交易。

(1)合并资产负债表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	13,440,000.00	14,014,000.00
净资产	6,316,400.02	6,203,137.16

(2)合并利润表主要财务数据

项目	2020年1-3月 (未经审计)	2019年1-12月 (未经审计)
利润总额	1,261,490.61	9,772,733.00
净利润	-96,090.26	6,203,137.16

说明:上述资产负债表及利润表财务数据具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大信审字[2020]第12-000232号《重庆创企企业管理有限公司审计报告》。

三、关联交易的基本情况

关联交易标的经过具有证券、期货相关业务资格的北京中林资产评估有限公司评估,并出具中林评字[2020]第196号《重庆创企企业管理有限公司股东股权转让所涉及的股东全部权益的资产评估报告》,评估结论如下:

1.评估基准日:2020年6月9日

2.评估方法:资产基础法

3.评估结论:在评估基准日2020年6月9日资产账面价值人民币65,686.33万元,评估价值人民币65,664.86万元,评估增值人民币104.92万元,增值率0.16%;

4.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

5.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

6.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

被评估单位:重庆创企企业管理有限公司

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
A	B	C	D=C-A	D/C*100%
1.流动资产	7,568.82	7,568.82	-	-
2.非流动资产	57,997.51	58,102.64	104.92	0.18
其中:长期股权投资	57,997.51	58,102.64	104.92	0.18
3.流动资产合计	65,566.33	65,671.46	104.92	0.16
7.非流动负债	26.39	26.39	-	-
8.负债合计	26.39	26.39	-	-
净资产	65,594.94	65,648.80	104.92	0.16

本次交易定价以2020年6月9日评估基准日的净资产评估价值人民币65,664.86万元为主要参考依据,经交易双方协商确定,出售重庆创企100%的股权的交易价格为人民币65,664.86万元。

四、股权转让协议主要内容

1.协议主体:

出让方:长城汽车股份有限公司

受让方:长城控股企业管理有限公司

2.股权转让金额:

本公司意图将持有的重庆创企的100%股权全部转让给长城控股,转让价格为人民币65,664.86万元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的的基本情况

1、交易标的名称和类别:出售重庆创企100%股权。

2、交易标的权属:交易标的权属清晰,不存在任何质押或其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁、强制执行等争议事项,不存在其他影响权属的情况。

3、资产运营情况说明:重庆创企于2020年6月3日注册成立,为本公司全资子公司。

(二)交易标的的基本情况

公司名称:重庆创企企业管理有限公司
公司住所:重庆市长寿区凤凰工业园内
法定代表人:孟杰楠
注册资本:人民币壹拾亿元整(货币出资人民币50万元,实物出资人民币65,520.73万元)
成立日期:2020年06月03日
经营范围:一般项目:机械设备租赁,机械设施租赁,办公设备租赁服务,生产一线管理服务,企业运营咨询,除危险货物外的危险品,凭营业资质依法自主开展经营活动。

重庆联创与公司在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,各自独立核算,独立承担风险和法律责任。

重庆联创100%股权由长城实业直接持有,由长城控股间接持有。

本次关联交易不构成重组资产组,不构成关联交易。

(1)资产负债表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	68,598.33	68,598.33
净资产	68,598.94	68,598.94

(2)利润表主要财务数据

项目	2020年6月31日 (未经审计)	2019年1-12月 (未经审计)
利润总额	-0.00	-0.00
净利润	-26.39	-26.39
净利润	-19.90	-19.90

说明:上述资产负债表及利润表财务数据具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大信审字[2020]第12-000232号《重庆创企企业管理有限公司审计报告》。

三、关联交易的基本情况

关联交易标的经过具有证券、期货相关业务资格的北京中林资产评估有限公司评估,并出具中林评字[2020]第196号《重庆创企企业管理有限公司股东股权转让所涉及的股东全部权益的资产评估报告》,评估结论如下:

1.评估基准日:2020年6月9日

2.评估方法:资产基础法

3.评估结论:在评估基准日2020年6月9日资产账面价值人民币65,686.33万元,评估价值人民币65,664.86万元,评估增值人民币104.92万元,增值率0.16%;

4.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

5.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

6.评估结论:在评估基准日2020年6月9日,评估增值0.16%;

被评估单位:重庆创企企业管理有限公司

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
A	B	C	D=C-A	D/C*100%
1.流动资产	7,568.82	7,568.82	-	-
2.非流动资产	57,997.51	58,102.64	104.92	0.18
其中:长期股权投资	57,997.51	58,102.64	104.92	0.18
3.流动资产合计	65,566.33	65,671.46	104.92	0.16
7.非流动负债	26.39	26.39	-	-
8.负债合计	26.39	26.39	-	-
净资产	65,594.94	65,648.80	104.92	0.16