

信息披露 Disclosure

股票代码:600953 股票简称:凯马B 编号:临2014-035

恒天凯马股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”，于二〇一四年十一月五日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开了第六届董事会第三次会议的通知，于二〇一四年十一月十三日上午以通讯方式召开了会议，会议表决通过了《临时股东大会议事规则》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》（内容详见本公司临2014-037号公告）。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董事会

2014年11月14日

股票代码:600953 股票简称:凯马B 编号:临2014-036

恒天凯马股份有限公司 关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 为盘活公司资产、优化负债结构，公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司（以下简称“凯马汽车”）和山东华源莱动内燃机有限公司（以下简称“华源莱动”）拟与北京市文化科技融资租赁有限公司（以下简称“北京文化科技融资租赁公司”）签订融资租赁协议。

● 该关联交易事项为公司及控股子公司与北京文化科技融资租赁有限公司发生的首次关联交易。

关联交易金额为15亿元。

● 该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，关联交易回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

一、关联交易概述

本公司控股子公司凯马汽车和华源莱动拟以部分生产资产设备作为租赁物，采取售后回租的方式，拟向北京文化科技融资租赁公司办理融资租赁业务，融资金额共计人民币15亿元（其中：凯马汽车1亿元、山东华源莱动内燃机有限公司1亿元），租赁期限5年，租金利率6.15%（1-3年期贷款基准利率），采取等额本金按季支付租金，租赁期限届满后，两家子公司分别以万元人民币归还融资物的。

本公司控股子公司恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）持有北京文化科技融资租赁公司26.79%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次开展融资租赁业务构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。

二、关联方基本情况介绍

(一) 北京文化科技融资租赁公司

住所:北京市顺义区金航中路1号院2号楼401室

法定代表人:蒋海勇

注册资本:112000万元

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理机维修;租赁交易咨询及担保。

公司成立日期:2014年7月25日

与本公司的关联关系:本公司控股股东恒天集团持有其26.79%的股权，为恒天集团的参股公司。

恒天集团2013年度主要经营指标:经审计:总资产581,089万元,负债总额421,130万元,流动负债总额150,603万元,净资产159,060万元,营业收入402,156万元,净利润2610万元。

(二) 凯马汽车

住所:山东省寿光市东环路6888号

法定代表人:董宜顺

公司经营范围:制造、销售用运输车、汽车及配件(按国家经贸委公告执行);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。

特此公告。

本公司持有其75.01%的股权,为本公司控股子公司。
(三) 华源莱动
住所:山东省莱阳市北马路40号
注册资本:19300万元
法定代表人:许允和
经营范围:内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、钢铁铸件、锻件及粉末冶金制品、切割工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助量具的制造销售,本公司产品的出口和本企业金属切削设备、零配件、原材料及技术的进口等。

本公司持有其66.6%的股权,为本公司控股子公司。

(四) 控股子公司财务情况

截至2013年12月31日的财务数据(经审计) 单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行存款	流动负债	净资产	营业收入	净利润
山东凯马汽车制造有限公司	206957	123135	17000	116602	82822	246418	3364
山东华源莱动内燃机有限公司	79988	58742	13400	58742	21246	132140	2314

三、关联交易的基本情况

凯马汽车租赁物主要是车身焊装夹具、驾驶室电泳涂装线、微卡(皮卡)涂装线。设备账面原值12000.07万元,净值10682.80万元。

华源莱动租赁物主要是多缸机IV加工线、多缸机IV总装线和多缸机IV试车线。设备账面原值6958.22万元,净值6660.17万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 主要内容

本次关联交易采取售后回租方式,即公司将上述粗租物转让给北京文化科技租赁公司,同时再将其粗租物签订融资租赁合同,租赁合同期内本公司按照合同的约定向该公司分期支付租金。主要内容如下:

- 1. 出租人:北京文化科技租赁公司
- 2. 承租人:凯马汽车、华源莱动
- 3. 租赁方式:售后回租
- 4. 租赁金额:人民币15亿元,其中:凯马汽车1亿元,华源莱动0.6亿元。
- 5. 保证金:融资租赁10%
- 6. 租赁手续费:年费率率为融资金额的1% (含税)
- 7. 租赁期限:3年
- 8. 租赁利率:年利率6.15% (含税),同期人民币1-3年期贷款基准利率),境内中国人民银行调整同时人民币贷款基准利率的,租赁利率将按向同幅度调整。
- 9. 租赁支付方式:本公司按照实际用款情况取租,采取等额本金按季支付租金,租金支付日为每月15日,租赁期限届满后,租赁物归本公司所有。
- 10. 税费:根据税法改增值税相关规定,进行进项税抵扣。
- 11. 费税:根据税法改增值税相关规定,进行进项税抵扣。
- 12. 资金用途:通过IV发动机的市场销售和融资资金周转。

融资租赁合同双方按照公开、公平、公正的原则参考当前融资租赁市场价格水平,所拟订的本次融资租赁合同的年利率为6.15%,该利率相当于中国人民银行公布的1-3年期贷款基准利率。

五、公司对子公司提供15亿元人民币担保。

此次关联交易为公司及控股子公司与北京文化科技融资租赁有限公司发生的首次关联交易。

关联交易金额为15亿元。

● 该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,关联交易回避表决,本次关联交易事项尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

一、关联交易概述

本公司控股子公司凯马汽车和华源莱动拟以部分生产资产设备作为租赁物,采取售后回租的方式,拟向北京文化科技租赁公司办理融资租赁业务,融资金额共计人民币15亿元(其中:凯马汽车1亿元、山东华源莱动内燃机有限公司1亿元),租赁期限5年,租金利率6.15% (1-3年期贷款基准利率),采取等额本金按季支付租金,租赁期限届满后,两家子公司分别以万元人民币归还融资物的。

本公司对子公司提供15亿元人民币担保。

此次关联交易为公司及控股子公司与北京文化科技融资租赁有限公司发生的首次关联交易。

关联交易金额为15亿元。

● 该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,关联交易回避表决,本次关联交易事项尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

一、关联交易概述

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

七、关联交易应当履行的审议程序

通过关联交易对公司的影响

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

八、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

九、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

十、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

十一、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

十二、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

十三、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

十四、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

十五、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

十六、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

十七、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

十八、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

十九、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

二十、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

二十一、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

二十二、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

二十三、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

二十四、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

二十五、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

二十六、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

二十七、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

二十八、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

二十九、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

三十、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活公司存量资产,增加现金流量,优化资产负债结构,有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司及全体股东的利益,对本公司年度利润及未来年度经营情况无重大影响。

三十一、关联交易对公司的影

通过融资租赁的方式,利用公司部分现有设备进行筹资,拓宽了融资渠道,有利于盘活