公司代码:600741　　公司简称:华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年度公司利润分配预案为:以公司2016年末总股本3,152,723,984股为基准,每10股派送现金红利10.00元(含税),共计3,152,723,984.00元。本次不进行资本公积金转增。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华域汽车	600741	巴士股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	茅其炜
办公地址	中国上海市威海路489号
电话	(8621)22011701
电子信箱	huayuqiche@thasco-group.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务范围包括汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等,公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等,是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司,各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时,公司汽车内饰、轻量化铸铝、涵霸系统、汽车电子等业务和产品正在拓展国际市场。

(二)2016年,在国内汽车销量1.6亿辆,同比增长3.6%,其中乘用车销量2.4亿辆,同比增长1.93%。2017年,受宏观经济环境、市场消费环境和政策环境等多重因素影响,预计国内汽车市场增长速度将有所趋缓。随着全球汽车产业"电动化、网联化、智能化、共享化"变革趋势的不断显现,以及国际整车企业全球化平台研发和采购趋势的愈发明显,将给国内汽车零部件企业的未来发展带来挑战,同时也为汽车零部件企业的转型升级提供机会。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
总资产	107,611,713,480.31	90,982,932,558.55	78,599,689,723.85	18.28	63,241,573,546.47
营业收入	124,296,812,980.59	105,499,406,258.42	91,120,204,530.78	17.82	73,972,592,347.33
归属于上市公司股东的净利润	6,075,758,559.60	5,232,566,344.84	4,783,382,327.49	16.11	4,455,720,981.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,739,044,475.96	4,325,162,163.29	4,325,162,163.29	32.69	4,061,368,217.41
归属于上市公司股东的净资产	38,096,768,606.71	30,656,059,347.40	27,267,464,547.53	24.27	23,618,713,461.97
经营活动产生的现金流量净额	11,375,286,829.75	6,630,854,162.20	5,860,101,553.99	71.55	6,094,069,740.34
基本每股收益(元/股)	1.927	1.824	1.852	5.65	1.725
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	16.84	18.34	18.89	减少1.50个百分点	20.76

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	31,737,119,444.44	29,602,671,843.30	31,546,351,032.34	31,409,670,660.51
归属于上市公司股东的净利润	1,427,070,674.38	1,636,602,290.82	1,403,238,603.29	1,608,846,991.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,348,895,428.44	1,460,087,138.37	1,327,264,856.76	1,602,797,052.39
经营活动产生的现金流量净额	1,278,628,266.06	5,067,686,968.02	2,115,092,659.09	2,923,878,936.56

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

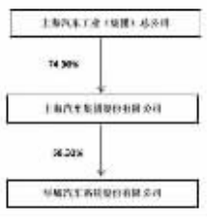
截止报告期末普通股股东总数(户)	58,196
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,931

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海汽车集团股份有限公司	286,214,858	1,838,663,129	58.32	286,214,858	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	10,407,253	79,290,688	2.51		无		国有法人
香港中央结算有限公司	736,327	54,412,580	1.73		无		境外法人
平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	38,095,238	38,095,238	1.21	38,095,238	无		其他
平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富124号资产管理计划	31,746,031	31,746,031	1.01	31,746,031	无		其他
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发386号资产管理计划	31,746,031	31,746,031	1.01	31,746,031	无		其他
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	31,326,434	31,326,434	0.99	31,326,434	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		31,008,300	0.98		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	29,793,796	29,793,796	0.95		无		其他
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	19,047,619	19,047,619	0.60	19,047,619	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东,其他股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

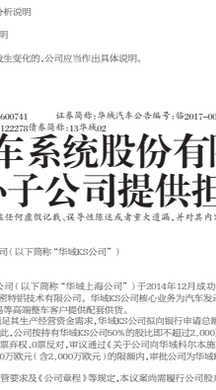
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
华域汽车2013年公司债券	13华域02	122278	2013-11-18	2018-11-18	28	5.72%	每年付息一次,最后一期利息随本金偿还	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

2016年11月18日,公司派发2016年度债券债息。每手"13华域02"面值人民币1,000元派发利息为人民币57.20元(含税),共计派发227,360,000元(含税)。

5.3公司债券评级情况

公司债券的评级机构为中诚信证券评估有限公司,其2016年对本公司信用等级评定为AAA,本次债券信用等级为AAA。2017年其将对上述债券继续进行跟踪评级,评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	57.40%	59.22%	减少1.82个百分点
EBITDA全部债务比	4.8193	4.9636	-3.00
利息保障倍数	37.4184	23.6841	57.99

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司围绕"零极化、中性化、国际化"战略,有序推进各项工作,取得较好成效。

在"零极化"方面,公司着力提升技术能级,加快在智能驾驶、新能源汽车驱动系统等核心业务领域的拓展。一是作为国内首批自主开发车载毫米波雷达的汽车零部件企业,公司持续加大在智能驾驶主动感应系统(ADAS)的投入。公司技术中心以毫米波雷达作为切入点,围绕感知、决策、控制等重点环节,积极推进前向/后向毫米波雷达、前视摄像头等项目开发工作,并在多传感数据融合、整车控制、自动泊车等领域做好前期技术储备。目前,技术中心已经建立完整的电子产品开发流程体系和产品开发能力架构,形成24GHz、77GHz毫米波雷达天线、高频电路的仿真、设计、测试能力以及产品系统集成、测试和验证能力,具备软件平台开发、网络诊断开发以及雷达、摄像头核心算法开发能力。2016年,已完成24GHz后向毫米波雷达的功能样件开发和77GHz前向毫米波雷达的原理样机开发。自主设计的毫米波雷达生产线正在安装调试,那台24GHz毫米波雷达产品预计将于2017年正式投入量产,为整车客户提供配套供货。二是以华域汽车电动系统有限公司为新能源汽车驱动系统重要发展平台,完成驱动电机、电机控制器等系列产品研发,覆盖从A00级乘用车到12米巴士的应用,上述产品均自主掌控从设计、工艺到生产制造的关键核心技术,已成功配套上汽乘用车B50纯电动汽车、众泰纯电动汽车等。2016年,该公司在获得上汽乘用车多款新能源车型定点配套基础上,完成上汽大通商用车EV79项目电机驱动系统批产及燃料电池项目电机驱动系统定点配套等工作,并深化与德国大众、宝马中国、广汽乘用车、长城汽车等整车客户的技术交流,同时完成新的生产基地建设,满足整车客户配套需要。三是以"十三五"战略规划为引领,持续推进"一厂一策"技术规划更新落地,促进所属企业在研发体系、核心团队以及自主研发能力上的不断进步,目前多数企业已经具备产品、过程开发能力,部分企业更具备全球项目开发能力,能够直接面对海外整车企业技术中心,参与全球平台项目的同步开发或技术交流。

在"中性化"方面,公司主动开拓国内外市场,进一步完善客户结构。一是根据上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、上汽乘用车、上汽通用五菱等整车企业的市场需求,及时做好产品品种、产能结构的调整,精心组织生产,提升响应速度,保持对传统核心整车客户配套供货的稳定。二是充分发挥自身在质量、服务、技术、成本等方面的优势,不断巩固与广汽集团、长城汽车、长安汽车、江淮汽车、吉利汽车等国内自主品牌整车客户的战略合作关系,实现协同、共赢发展。三是在保持国内市场领先优势的同时,公司积极寻求与国际整车企业合作发展机会,建立与德国大众、美国通用等在内的国际整车企业的定期交流机制,通过高层互访、技术推介等活动,积极推动产品在内饰、轻量化铸铝、涵霸系统及汽车电子等核心业务向北美、欧洲、东南亚等区域市场的覆盖,争取全球整车客户的配套供货机会。2016年,按武总口径统计,公司营业收入的94.7%来自于上汽集团以外的整车客户,比2015年提高逾六个百分点,"中性化"发展迈出坚实一步。

在"国际化"方面,公司积极稳妥推进核心业务国际经营。一是以延锋内饰公司为代表的汽车内饰业务,在完成全球业务重组后,2016年持续推进各区域管理体系和业务流程的整合,并抓住北美汽车市场增长机遇,在美内饰业务陆续获得福特、通用、奔驰、宝马等全球整车客户未来车型配套定点,为内饰业务实现海外运营稳中有升总体目标打下坚实基础,为全球内饰业务协同作用发挥创造良好条件;二是以华域科尔本施密特铝技术有限公司为代表的轻量化铸铝业务,抓住欧洲汽车市场复苏机遇,在德国欧姆奥迪、南京、长春建设、沈阳、宝马等整车客户未来车型高端发动机铝合金缸体等业务配套定点,并实现在汽车底盘及车身结构件铝合金轻量化产品的销售增长;是上海实业交通电器有限公司的摩霸机业务在美国的生产基地已顺利投产,实现对美国通用的批产供货,上海赛科利汽车模具技术应用有限公司在墨西哥设立模具公司,将业务拓展至美洲市场,并通过加入ZL亚陶技术联盟开展轻量化和新材料的前沿跟踪和研究。随着公司核心业务全球运营能力的不断提升和国际经营规模的不断扩大,海外市场抗跌所带来的抵御单一市场、单一客户周期性波动的作用正在逐渐显现。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用

华域汽车系统股份有限公司
董事长:陈虹
2017年3月30日

证券代码:600741　证券简称:华域汽车　公告编号:临2017-007
债券代码:122278　债券简称:13华域02

华域汽车系统股份有限公司关于境外子公司提供担保的公告

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:

被担保人名称:华域科尔本施密特铝技术有限公司(以下简称"华域KS公司")

本次担保金额为不超过2,000万欧元(含)

一、担保情况概述

1、公司全资子公司华域汽车系统(上海)有限公司(以下简称"华域上海公司")于2014年12月成功收购德国KSPG集团下属的德国全资子公司KS AluTech公司50%股权,并将其更名为华域科尔本施密特铝技术有限公司。华域KS公司核心业务为汽车发动机铸铝缸体,在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力,主要为德国大众、保时捷、戴姆勒、宝马等高端整车客户提供配套供货。

2、为保证华域KS公司全球铝铝业务发展需要,满足其生产经营资金需求,华域KS公司拟向银行申请总额不超过4,000万欧元的授信额度,并由其股东方华域汽车和德国KSPG集团按股比提供相应担保。为此,公司按持有华域KS公司50%的股比那不超过2,000万欧元(含)提供相应担保。

3、公司第八届董事会第十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》,在具体实施中,授权公司经营管理层在担保金额不超过2,000万欧元(含2,000万欧元)的限额内,审批公司为华域KS公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后,结合实际情况履行信息披露义务。

因华域KS公司资产负债率超过70%,根据相关监管要求及《公司章程》等规定,本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序,其有效期为自股东大会通过后至2018年召开的年度股东大会之日止。

4、以上担保金额不计入公司《关于预计2017年度对外担保的议案》中的金额。

二、被担保人情况

1、公司名称:华域科尔本施密特铝技术有限公司

2、注册资本:3,100万欧元

3、经营范围:汽车发动机铸铝缸体,主要产品有低压铸造缸体、高压铸造缸体、缸体裙架、缸体机加工、铝合金车身结构件等。

4、公司持有华域上海公司100%股权,华域上海公司持有华域KS公司50%的股权。

5、经营状况:截至 2016年 12月 31 日,华域KS公司资产总额为1.9亿欧元,负债总额为1.4亿欧元,净资产为0.5亿欧元,资产负债率为74%;2016年1-12月实现营业收入为2.28亿欧元。

三、公司意见

上述事项是公司经综合考量华域KS公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后,为支持其日常生产经营发展而申请的银行授信额度所提供的担保,担保风险可控。

上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的内容相违背,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

四、独立董事意见

上述担保事项系公司为支持所属企业生产经营而提供的必要担保,不存在违规担保的情况,相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定,没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日,公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为20.60亿元(不含本次担保),约占公司最近一期经审计净资产的5.41%。未有逾期对外担保。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2017年3月30日

证券代码:600741　证券简称:华域汽车　公告编号:临2017-006
债券代码:122278　债券简称:13华域02

华域汽车系统股份有限公司关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的公告

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。

2017年3月28日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》,具体内容公告如下:

一、本次申请银行授信额度及提供担保事项的背景介绍

2015年公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司成功对原美国江森自控公司(现为美国ADIENT公司)全球内饰业务重组,形成由公司控股70%的、全球最大的汽车内饰公司——延锋汽车内饰系统有限公司(以下简称"延锋内饰公司"),现生产基地主要分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域,主要覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业,2016年该公司在全球汽车内饰市场占有率保持第一,并努力成为客户首选的汽车内饰合作伙伴。

二、本次申请银行授信额度及提供担保事项的主要内容

为满足延锋内饰公司全球经营资金及新增客户配套项目的资本性支出需求,促进其全球配套供货能力和国际经营能力,公司第八届董事会第十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》,同意延锋内饰公司为其所属企业向银行申请金额不超过5.92亿美元、1.56亿欧元、折合人民币总计52.39亿元的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后,结合实际情况履行信息披露义务。

以上担保金额不计入公司《关于预计2017年度对外担保的议案》中的金额。

因延锋内饰公司部分所属企业资产负债率超过70%,根据相关监管要求及《公司章程》等规定,本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序,其有效期为自股东大会通过后至2018年召开的年度股东大会之日止。

三、担保人及担保事项基本情况

1、担保人基本情况:

延锋内饰公司,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-786室;公司经营范围为机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶衬物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造(仅限分支机构),销售自产产品,同类产品及相关零部件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;注册资本为1,102,172万元人民币。截至 2016 年12月31日,延锋内饰公司合并资产总额为274.75亿元人民币,归属于母公司的净资产78.03亿元人民币、合并营业收入540.07亿元人民币。公司持有延锋汽车饰件系统有限公司100%股权,延锋汽车饰件系统有限公司和美国ADIENT公司分别持有延锋内饰公司70%和30%股权。

2、本次拟向银行申请的授信额度及提供担保基本情况

序号	担保人	被担保人名称	资金用途	金融机构	授信额度
1	延锋汽车内饰系统有限公司	Yanfeng US Automotive Interior Systems I LLC	流动性贷款等	摩根大通银行等商业银行	1.35亿美元
2		Yanfeng US Automotive Interior Systems II LLC	流动性贷款等		
3		Yanfeng Germany Automotive Interior Systems Limited & Co. KG	流动性贷款等		
4		Yanfeng Germany Automotive Interior Systems Limited & Co. KG	流动性贷款等	德商银行等商业银行	0.8亿欧元
5		Yanfeng Europe?Automotive Interior Systems ?Management Limited & Co. KG	流动性贷款等		
6		Yanfeng Italy Automotive Interior Systems S.r.l.	流动性贷款等		
7		Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.	流动性贷款等		
8		Yanfeng Spain Automotive Interior Systems SL	流动性贷款等		
9		Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.	流动性贷款等		
10		Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft.	流动性贷款等		
12		Yanfeng US Automotive Interior Systems I LLC	流动性贷款等	美国富国银行等商业银行	0.55亿美元
13		Yanfeng US Automotive Interior Systems II LLC	流动性贷款等		
14		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems Leasing S.a.r.l.	流动性贷款等	荷兰安智银行等商业银行	0.75亿欧元
15		Yanfeng USA Automotive Trim Systems Co., Ltd.	流动性贷款等	中国银行等商业银行	0.4亿美元
16		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems Leasing S.a.r.l.	流动性贷款、资本性支出等	银团(由荷兰安智银行、建设银行、星展银行、中国银行等商业银行组建)	1.65亿美元
17		PT Yanfeng Automotive Interior Systems Indonesia	流动性贷款等	中国银行等	0.48亿美元
18		Yanfeng India Automotive Interior Systems Limited	流动性贷款等	商业银行	
19		Yanfeng Malaysia Automotive Interior Systems Sdn Bhd	流动性贷款等		
20		Yanfeng M é xico Interiors, S. de R.L. de C.V.	流动性贷款等		
21		Yanfeng South Africa Automotive Interior Systems Pty Ltd.	流动性贷款等		
22		Yanfeng UK Automotive Interior Systems Co., Ltd.	流动性贷款等		
23		Yanfeng Germany Automotive Interior Systems Limited & Co. KG	流动性贷款等		
24		Yanfeng Europe?Automotive Interior Systems ?Management Limited & Co. KG	流动性贷款等		
25		Yanfeng Italy Automotive Interior Systems S.r.l.	流动性贷款等		
26		Yanfeng M é xico Interiors Services, S. de R.L. de C.V.	流动性贷款等		
27		Yanfeng M é xico Interiors, S. de R.L. de C.V.	流动性贷款等		
28		Yanfeng M é xico Interiors Holding, S. de R.L. de C.V.	流动性贷款等		
29		Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.	流动性贷款等		
30		Yanfeng Spain Automotive Interior Systems SL	流动性贷款等		
31		Yanfeng Canada Automotive Interior Systems ULC	流动性贷款等		
32		Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.	流动性贷款等		
33		Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft.	流动性贷款等		
34		Yanfeng US Automotive Interior Systems I LLC	流动性贷款等		
35		Yanfeng US Automotive Interior Systems II LLC	流动性贷款等		
36		Yanfeng US Automotive Interior Systems II LLC-Japan Branch	流动性贷款等		
37		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems IP Holding S.a.r.l.	流动性贷款等		
38	延锋汽车内饰系统有限公司	Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems IP Holding S.a.r.l.-Wisconsin Branch	流动性贷款等	花旗银行等商业银行	1.49亿美元
39		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems Leasing S.a.r.l.	流动性贷款等		
40		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems Financing S.a.r.l.	流动性贷款等		
41		Yanfeng Luxembourg Automotive Interior Systems Financing S.a.r.l.-Wisconsin Branch	流动性贷款等		
42		Yanfeng South Africa Automotive Interior Systems Pty Ltd.	流动性贷款等		
43		Yanfeng USA Automotive Trim Systems, Inc.	流动性贷款等		
合计					5.92亿美元
					1.56亿欧元

注:

1、上述拟被担保人均为延锋内饰公司全资子公司;

2、上述授信额度非实际新增担保金额,担保金额以未来实际发生为准。

四、公司意见

1、上述担保事项系延锋内饰公司经综合考量其所属企业的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后,为支持其业务发展而申请的银行授信额度所提供的担保,担保风险可控。

2、上述担保事项可能为延锋内饰公司所属企业提供全球日常生产经营资金及新增客户配套项目的资本性支出资金保障,促进其全球配套供货能力和国际经营能力。

3、上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等内容相违背,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、独立董事意见

上述担保事项系公司控股子公司为支持其所属企业生产经营而提供的必要担保,不存在违规担保的情况,相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定,没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日,公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为20.60亿元(不含本次担保),约占公司最近一期经审计净资产的5.41%。未有逾期对外担保。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2017年3月30日

证券代码:600741　证券简称:华域汽车　公告编号:临2017-005
债券代码:122278　债券简称:13华域02

华域汽车系统股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易金额的公告

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。

一、预计2017年度日常关联交易的基本情况

2015年,经公司七届十八次董事会和2014年度公司股东大会批准,公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽集团")续签《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议,有效期为三年。

在上述四个日常关联交易框架协议项下,预计2017年度公司各类日常关联交易的总金额约为12,087,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、主要关联企业清单(根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定)

法人实际控制人:上海汽车工业(集团)总公司(以下简称"上汽集团")

控股股东:上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽集团")

控股股东相关企业

上汽通用五菱汽车股份有限公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱(柳州)进出口有限公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱香港投资有限公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱汽车印尼有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司
无锡申联专用汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车英国控股有限公司	上汽集团之子公司
SAIC Motor UK Technical Centre Ltd	上汽集团之子公司
上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司
上汽通用汽车金融有限责任公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团股权投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车创业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车香港投资有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽大众汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上汽印度尼西亚公司	上汽集团之子公司
上海通用汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
大通汽车泰国公司	上汽集团之共同控制企业
上汽大众汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽大众汽车(新疆)有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽大众汽车(吐鲁番)试验中心有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
泛亚汽车技术中心有限公司	上汽集团之共同控制企业
通用上海汽车投资有限公司	上汽集团之共同控制企业
General Motor India Private Limited	上汽集团之共同控制企业
Chevrolet Sales India Private Limited	上汽集团之共同控制企业
上汽正大有限公司	上汽集团之子公司
MG销售(泰国)有限公司	上汽集团之子公司
中联汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
联合汽车电子有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车集团投资管理有限公司	上汽集团之子公司
联创汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
上海捷新动力电池系统有限公司	上汽集团之子公司
汽车研究开发中心有限公司	上汽集团之子公司
上汽新能源投资有限公司	上汽集团之子公司
上汽商业保理有限公司	上汽集团之子公司
上汽置业(上海)有限公司	上汽集团之子公司
上汽捷能汽车技术有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(集团)总公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团股份有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(香港)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(国际)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(台湾)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(美洲)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(欧洲)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(澳大利亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(韩国)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(俄罗斯)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(南亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(中东)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(南非)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(英国)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(德国)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(意大利)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(瑞典)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(西班牙)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(葡萄牙)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(荷兰)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(比利时)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(墨西哥)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(巴西)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(阿根廷)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(智利)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(哥伦比亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(秘鲁)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(委内瑞拉)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(乌拉圭)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(巴拿马)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(哥斯达黎加)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(马来西亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(泰国)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(菲律宾)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(印尼)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(越南)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(柬埔寨)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(缅甸)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(孟加拉)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(巴基斯坦)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(印度)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(斯里兰卡)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(阿联酋)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(沙特)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(埃及)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(土耳其)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(以色列)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(阿尔及利亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(摩洛哥)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(肯尼亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(坦桑尼亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(乌干达)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(赞比亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(津巴布韦)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(南苏丹)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(苏丹)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(埃塞俄比亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(澳门)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(新西兰)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(巴布亚新几内亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(斐济)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(瓦努阿图)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(萨摩亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(汤加)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(所罗门群岛)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(密克罗尼西亚)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业(帕劳)有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车