公司代码:600609 公司简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘同富	工作原因	刘宏
董事	邢如飞	工作原因	叶正华
董事	杨波	工作原因	刘宏
董事	东风	工作原因	叶正华
独立董事	李卓	工作原因	哈刚

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

众华会计师事务所为本公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项的具体内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注,虽然贵公司已在附注中披露了拟采取的改善措施,但持续经营能力仍然存在重大不确定性,本段内容不影响已发表的审计意见。"

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

经众华会计师事务所审计,公司2016年度归属于公司股东的净利润-20,842万元,基本每股收益-0.19元,加年初未分配利润-23.26亿元,本年度可供股东分配利润-25.34亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定,因本年度可供股东分配利润为负,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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	金杯汽车	600609	ST金杯

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓军	孙学龙
办公地址	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号
电话	024-24815610	024-24803399
电子信箱	stock@syjbauto.com.cn	stock@syjbauto.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

报告期内公司的主要业务是生产和销售轻型卡车及汽车零部件。主要产品包括金杯系列轻型卡车,本公司亦生产汽车内饰件、座椅、橡胶件等汽车零部件。

(二)公司经营模式

公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。

在采购环节,本公司及全资子公司生产所需的原材料、汽车零配件及非标准零配件采购由采购管理部统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

在生产环节,公司及全资子公司采用专业化分工生产模式,主要分为四大工艺:冲压、装焊、涂装和总装。公司根据市场需求情况,编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制,建立了严格的质量管理系统;设备管理部门负责设备运行管理与维护。通过增加设备工装的防错防呆功能,做到安全生产,精益生产。

在销售环节,公司通过遍布全国的销售网络,实现公司产品的终端销售。目前的销售网络的布局合理,经销商具有多年销售经验和技术水平。

在售后服务环节,本公司按照国家有关规定,确定产品售后服务标准。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务主要通过特约维修站来实现。

(三)2016年行业发展状况简述

2016年汽车行业加大供给侧改革力度,产品结构调整和更新步伐持续加快,2016年产销增速呈逐月增高态势,尤其是6月以后同比更是呈现快速增长,全年汽车产销均超2800万辆,连续八年蝉联全球第一。2016年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆,比上年同期分别增长14.5%和13.7%,高于2015年度的11.2和9.0个百分点。

2016年国内轻型卡车(含非完整车辆)累计销售1539820辆,同比累计下降1.20%。累计销量前十企业共销售1173797辆,占据整个轻型卡车(含非完整车辆)市场总销量76.23%的份额。

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
总资产	11,370,173,798.28	10,042,198,880.71	13.22	9,290,067,590.37
营业收入	4,801,502,285.07	4,638,124,331.31	3.52	5,146,547,234.84
归属于上市公司股东的净利润	-208,415,182.24	35,746,759.38	-683.03	-143,005,360.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-424,768,597.50	-65,851,174.85	不适用	-157,961,055.33
归属于上市公司股东的净资产	72,280,648.09	262,936,777.09	-72.51	248,158,617.14
经营活动产生的现金流量净额	480,233,229.09	-492,424,684.99	197.52	492,329,243.76
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.03	-733	-0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.03	-733	-0.13
加权平均净资产收益率(%)	-124.51	13.99	减少138.5个百分点	-42.21

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	1,082,465,620.64	1,258,561,561.78	1,229,165,995.87	1,231,309,106.78
归属于上市公司股东的净利润	-9,965,417.99	-33,710,943.54	-25,915,472.39	-138,823,348.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,587,152.49	-48,644,887.16	-34,847,219.55	-325,689,338.30
经营活动产生的现金流量净额	6,861,377.51	-162,904,939.83	76,770,895.67	559,505,895.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈阳市汽车工业资产经营有限公司		266,424,742	24.38	无		国家
沈阳新金杯投资有限公司		97,983,033	8.97	无		国有法人
沈阳工业国有资产经营有限公司		84,040,174	7.69	无		国家
中国第一汽车集团公司		39,609,569	3.63	无		未知
周晓宇	15,989,324	15,989,324	1.46	无		未知
任朝红	10,750,000	10,750,000	0.98	无		未知
沈卫军	10,000,000	10,000,000	0.92	无		未知
张雅琴	9,200,035	9,200,035	0.84	无		未知
彭璐	8,566,110	8,566,110	0.78	无		未知
顾微	7,165,500	7,165,500	0.66	无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明:

(1)公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东,第三股东为公司实质控制人。

(2)公司第一、二、三股东存在关联关系,且第一、三股东为一致行动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

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

见下图。

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期末,公司资产总额113.70亿元,比年初增长13.22%;归属于上市公司股东的净资产7.228万元,比年初下降72.51%;归属于上市公司股东的每股净资产0.07元;报告期,公司实现营业收入48.02亿元,同比增长3.52%,利润总额7493万元,同比下降70.89%;归属于上市公司股东的净利润-20,842万元;基本每股收益-0.19元;经营活动产生的现金流量净额4.8亿元。

2016年按董事会确定的强化市场营销,加快金杯车辆搬迁改造进程,加快金杯车辆如皋分公司生产线改造和长庆专用车搬迁,国九轻卡产品并发和汽车零部件产品向高端转型的工作部署,重点完成了下列工作。

1、下大力气强化市场营销,零部件业务稳定增长,整车业务继续下滑

针对市场发生变化的实际情况,金杯车辆虽然采取了开发大客户、开展直销、促销等措施,以努力稳定整车销量,但受轻卡车行业整体下滑、东北区域经济不振影响,报告期,整车生产21,781辆,同比下降53.75%,销售23,191辆,同比下降50.76%,整车实现营业收入12.66亿元,同比下降24.28%,未能完成年初董事会确定的整车产销量目标。

在汽车零部件配套业务上,围绕华晨金杯、华晨宝马等主要市场,加强新产品开发,重点增加高技术、高附加值产品的投入,实现销售收入较快增长。报告期,汽车座椅产销251,467台套,同比增加76.65%,汽车内饰产销304,746台套,同比增加6.5%。零部件及材料实现营业收入34.31亿元,同比增加20.77%,延续了近几年来的增长趋势。

2、重点项目稳步推进

金杯车辆搬迁改造项目按计划实施,车架、冲压、焊装、涂装、总装厂房均已完成封闭,工艺设备已进场安装,为实现金杯车辆搬迁工作打下良好基础。

金杯车辆如皋分公司项目,已完成生产线改造、质量体系认证等工作,并完成国V公告样车的试制工作。

长庆专用车项目完成整体搬迁和设备的安装调试工作,已生产样车,申报生产资质恢复。

西咸汽车产业园基本完成园区建设,目前正办理竣工验收工作。金杯汽车零部件产业园一期库房基础工程,工程总体已完成42%。金杯全球物流项目仓库及办公楼建设已完成75%。

3、围绕市场需求,加快整车和零部件产品的换型与改进

在整车开发上,对原有产品进行全系列提升和改进,完成五大产品平台、35款产品、284种国V车型的试制和公告申报,国V排放达到主销产品全覆盖,部分产品现已进入批量生产阶段。自主开发的K1新骐运、大微卡产品已进入工装模具制造阶段。在新能源产品上,产品研发工作取得初步成效,开发微卡、轻卡新能源纯电动车系列产品,并完成部分纯电动车产品公告申报工作。

在座椅、内饰件等零部件新产品项目的开发上,以提升研发能力,带动配套份额增加,对现有零部件企业进行提升和优化,在G38门板仪表板项目和新座椅项目持续投入,为满足客户要求,已开始爬坡培训,并为量产做好准备。近几年来,在汽车零部件研发方面的持续投入,为公司汽车零部件产品向高端转型打下坚实了的基础。公司与安道拓公司达成一致,共同投入2000万美元,设立新座椅公司,打造高技术水平、高收益能力的核心零部件企业。

4、全力筹措资金,为公司发展提供资金支持。

报告期,向华夏银行申请金杯车辆公司搬迁改造项目贷款15亿元,已获批,发行15亿元私募债券获得上海证券交易所无异议函,在2017年1月、2月分别发行5亿元和10亿元。在争取政府政策支持上,金杯车辆收到工业发展专项资金等补助资金19,220万元。上述重大资金筹措为确保生产运行和重大项目投入提供有力的资金保障。

回顾2016年,公司仍面临着整车业务运行质量低下、整车亏损等亟待解决的问题。如何实现扭亏为盈,创造性的开展工作,是公司今后发展过程中所要面对的艰巨而重要的任务。

2017年总体工作思路是:深入研究整车业务和零部件业务发展方向,建立以客户为中心,市场为导向的经营机制,以提升整车市场竞争力、实现零部件产销适度增长、实现净利润扭亏为盈为目标;全面完成2017年各项经营指标和工作任务,确保公司实现扭亏为盈。2017年经营指标计划为:

1、营业收入实现52亿元。

2、归属于上市公司股东的净利润为正。

一、促进整车及零部件业务提质增效

围绕国V产品全面上市,开展市场推广活动,通过现有区域市场进行优化调整,实施网络分级管理,大客户市场开发,制定营销政策,完善售后服务等措施,努力提升新产品的市场销量。在整车开发上,围绕客户需求,完成新开发运盈宽体轻卡产品的公告申报,对已开发的国V产品进行提升改进,继续加大大微卡、新能源车的产品开发工作,并努力完善产品的改进,满足市场需求。

零部件业务上,积极拓展市场,全力提升零部件产销及效益规模。一是抓好整车厂家新增市场份额的落实。二是加大新市场开发力度。三是紧紧围绕整车产品开发需要,加大投入力度,加快完成新产品的研发及量产供货,为增加收入提质增效提供有力支撑。

二、继续推进重点项目工作

1、完成金杯车辆公司搬迁改造项目一期建设。

2017年重点在厂房及附属设施工程建设、设备安装调试上开展工作,努力在年底前完成一期项目建设,并实现轻卡车生产整体搬迁。

2、金杯安道拓完成工商注册,完成承接金杯江森的汽车座椅业务的相关工作,以保证汽车座椅业务正式开展运营。

3、金杯汽车零部件产业园完成一期建设,并为二期建设做好相关准备工作。金杯全球物流公司年内完成1、2号仓库、办公楼、配套设施等工程建设,投入正式运营。针对主机厂及各供应商现状,分别制定优化物流整合方案和个性化解决方案;同时引进专业化物流信息管理系统,实现全面信息化管理。西咸产园完成园区的竣工验收,投入正式运营。

三、重点发展零部件业务

一是以提升研发能力、增加内外配套市场份额为重点,对现有零部件企业进行提升和优化。二是积极推进零部件企业的合资合作。引进新产品、引进新技术,增加高端产品的配套种类。三是通过降成本和技术改造等措施,努力提升零部件企业的经营业绩。

2 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

3 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

4 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

公司名称	注册地	注册资本(万元)	经营范围	实际出资(万元)	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益(元)
沈阳金杯车辆制造有限公司	沈阳	54,000	汽车制造	54,000	100%	100%	是	-
金杯汽车物资总公司	沈阳	6,909	汽车物资	6,909	100%	100%	是	-
金杯产业开发总公司	沈阳	1,200	金属材料	1,972	100%	100%	是	-
沈阳金杯房屋开发有限公司	沈阳	800	房产开发	800	100%	100%	是	-
沈阳金晨汽车技术开发有限公司	沈阳	10,000	实业投资	10,680	100%	100%	是	-
沈阳金杯车辆有限公司	沈阳	2,400	厢式货车	2,160	100%	100%	是	-
辽宁汽车机电经贸有限公司	沈阳	400	汽车配件	400	100%	100%	是	-
沈阳轮胎橡胶供销公司	沈阳	400	轮胎橡胶	400	100%	100%	是	-
铁岭金杯亚飞汽车销售有限公司	铁岭	100	汽车、配件	100	100%	100%	是	-
沈阳金杯汽车物资贸易公司	沈阳	95	汽车、配件	95	100%	100%	是	-
沈阳金杯专用车辆制造有限公司	沈阳	500	汽配制造	500	100%	100%	是	-
沈阳金杯汽车部件工业园有限公司	沈阳	5,000	物业管理	5,000	100%	100%	是	-
沈阳金玺车身部件有限公司	沈阳	5,000	汽车部件	-	100%	100%	是	-
华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司	西安	5,000	工业地产	5,000	100%	100%	是	-
铁岭华晨橡塑制品有限公司	铁岭	7,404	汽配产销	21,616	95%	95%	是	5,055,376.18
香港启发有限公司	香港	5,355万港币	投资	1,010万美元	60%	60%	是	-
金杯罗斯有限公司	俄罗斯	2.5亿卢布	汽车制造	1,010万美元	60%	60%	是	-
上海敏孚汽车饰件有限公司	上海	300万美元	汽配产销	8,142	51%	51%	是	46,518,344.45
陕西长庆专用车制造有限公司	西安	4,081	专用车	5,121	51%	51%	是	25,145,797.02
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	沈阳	807万美元	汽配产销	3,279	50%	50%	是	518,238,701.03

本公司拥有沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司50%的股权,但该公司生产销售渠道受本公司控制且管理层主要人员系本公司委派并接受考核,因此纳入合并报表范围。本期合并报表范围和比例未发生变化。

注:注册资本为人民币万元,少数股东权益为人民币元。

金杯汽车股份有限公司董事会
2017年3月30日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车公告编号:临2017-014

金杯汽车股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称:"公司")第八届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第八届董事会第二次会议通知,于2017年3月17日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2017年3月28日上午10时,在华晨集团111会议室以现场方式召开。

(四)会议应出席董事12名,李卓委托哈刚、刘同富委托刘宏、邢如飞委托叶正华、杨波委托刘宏、东风委托叶正华,出席会议并行使表决权,其他董事出席董事会会议,实际表决董事12名。

(五)刘鹏程董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度董事会报告》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过了《2016年年度报告》及其《摘要》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

公司2016年年度报告的《摘要》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过了《2016年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

经众华会计师事务所审计,公司2016年度归属于公司股东的净利润-20,842万元,基本每股收益-0.19元,加年初未分配利润-23.26亿元,本年度可供股东分配利润-25.34亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定,因本年度可供股东分配利润为负,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

5、审议通过了《关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华回避了表决。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

详见当日公司2017-016号公告。

6、审议通过了《关于2017年度新增贷款额度及提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华回避了表决。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

详见当日公司2017-017号公告。

7、审议通过了《关于控股子公司2017年度投资计划的议案》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

详见当日公司2017-018号公告。

8、审议通过了《关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。

公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年财务报告审计机构,聘期一年。2017年度财务审计费不超过200万元,公司不承担其差旅费用。

公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构,聘期一年。2017年度内部控制审计费不超过70万元,公司不承担其差旅费用。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

9、审议通过了《关于"非标准审计意见"说明的议案》。

众华会计师事务所为本公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

董事会认为,对众华会计师事务所出具的2016年度审计报告无异议,其公正的反映了公司财务状况及经营成果。

公司将认真面对所处的困境,采取措施努力改善本公司的盈利能力和财务状况。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

10、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

11、审议通过了《董事会审计委员会年度履职情况报告》。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

12、听取了《2016年独立董事述职报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,该报告对2016年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护"社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。

13、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

公司全资子公司沈阳金杯汽车物资总公司出资对锦州华金汽车销售服务有限公司增资112.24万元,出资方式为现金,增资后持股比例为51%。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

14、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

同意公司2017年4月25日召开2016年度股东大会,审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。

表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票。

详见当日公司2017-019号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2017-015

金杯汽车股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

金杯汽车股份有限公司(以下简称:"公司")监事会第八届第二次会议通知于2017年3月17日以送达书面通知或传真方式发出,之后电话确认。本次会议于2017年3月28日上午11时在华晨集团111会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际表决监事3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决,审议并全票通过了如下议案:

一、《2016年度监事会报告》

二、《2016年年度报告》及其《摘要》

三、《2016年年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》

四、关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明

五、关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机构的议案

六、《2016年内部控制评价报告》

监事会同意将上述一、二、三、五项议案提交公司2016年年度股东大会审议。

同时,监事会对公司2016年有关事项发表的独立意见如下:

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会根据股东大会的授权,列席了公司股东大会会议和各次董事会会议,对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为,本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,内控制度完善,管理人员执行公司职务时,没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生,也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。

2、监事会对《公司2016年年度报告》的审核意见及检查公司财务情况的独立意见

监事会审核了《公司2016年年度报告》,监事会认为,《公司2016年年度报告》真实反映了公司的经营状况和经营成果,内容真实、准确。

报告期内,监事会审核公司年度、半年度、季度财务报告及其它有关财务文件。监事会认为,本年度经会计师事务所审计的财务报告真实反映了公司的财务状况,内容真实、准确。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2017-016

金杯汽车股份有限公司 关于追加2016年度及预计2017年度日常关联交易的公告

本公司及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。

●该议案尚需提交股东大会审议

●日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

公司2017年3月28日,召开第八届董事会第二次会议审议通过了年度日常关联交易议案,关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华回避表决。本议案尚需提交股东大会批准,回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见,认为2017年关联交易是公司正常生产经营需要,系根据市场化原则进行,定价依据公平合理,未损害公司和股东的利益,程序合理合法,因此同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。

二、2016年度日常关联交易的执行情况

公司2016年度计划日常关联采购总额为14.58亿元,实际发生9.44亿元,需追加1.01亿元。2016年度计划日常销售货物总额46.19亿元,实际发生32.53亿元,需追加2.49亿元。详见下表:

2016年采购货物和接受劳务日常关联交易表

单位:万元

	预计	实际	追加
绵阳华瑞汽车有限公司	40,000	18,182.75	
华晨汽车集团控股有限公司	8,000	15.09	
绵阳华祥机械制造有限公司	25,000	15,357.21	
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	300	119.80	
沈阳华晨金杯汽车有限公司		301.50	301.50
沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司		573.53	573.53
华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	70,600	50,664.23	
沈阳金杯恒瑞汽车零部件有限公司	50	9.62	
华晨汽车(鹤壁)天马股份有限公司	1,000		
绵阳新晨动力机械有限公司	800		
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司		9,208.74	9,208.74
合计	145,750	94,432.47	10,083.77

2016年销售货物和提供劳务日常关联交易表

单位:万元

关联人	预计	实际	追加
绵阳华瑞汽车有限公司	50,000	34,437.90	
华晨汽车集团控股有限公司	30,000	25,267.66	
绵阳华祥机械制造有限公司	10,000		
沈阳华晨金杯汽车有限公司	35,000	37,772.12	2,772.12
华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	26,000	15,020.94	
华晨宝马汽车有限公司	190,000	211,406.08	21,406.08
绵阳新晨动力机械有限公司	400	77.94	
沈阳华晨金东实业发展有限公司	500	962.78	462.78
昆山专用汽车制造厂有限公司	120,000		
沈阳金杯汽车模具制造有限公司		305.70	305.70
合计	461,900	325,251.12	24,946.68

三、预计2017年全年日常关联交易的基本情况

结合2017年公司的总体工作安排,预计2017年日常关联交易采购总额为11.83亿元,日常关联交易销售总额为43.45亿元,具体如下表:

预计2017年日常关联交易情况表

单位:万元

关联交易类型	按产品或劳务划分	关联人	2016年预计
采购货物和接受劳务	产品	绵阳华瑞汽车有限公司	32,000
	产品	华晨汽车集团控股有限公司	200
	产品	施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	12,000
	产品	绵阳华祥机械制造有限公司	21,000
	产品	沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	200
	产品	沈阳华晨金杯汽车有限公司	300
	产品	沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司	600
	产品	华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	51,600
	产品	华晨鑫源重庆汽车有限公司	1,000
		小计	118,300
销售货物和提供劳务	产品	绵阳华瑞汽车有限公司	50,000
	产品	华晨汽车集团控股有限公司	36,000
	产品	沈阳华晨金杯汽车有限公司	51,000
	产品	华晨汽车(铁岭)专用车有限公司	16,000
	产品	华晨宝马汽车有限公司	280,000
	产品	沈阳华晨金东实业发展有限公司	1,000
	产品	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	500
		小计	434,500

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍:

(1)公司名称:华晨汽车集团控股有限公司

法定代表人:祁玉民

注册资本:80,000万元

住所:沈阳大东区东望路39号

企业类型:有限责任公司

经营范围:主要经营业务或管理活动:国有资产经营、委托资产经营管理。

(2)企业名称:沈阳华晨金杯汽车有限公司

住所:沈阳大东区东望路39号

法定代表人:刘同富

注册资本:4.44亿美元

企业类型:有限责任公司

经营范围:设计制造和销售各种轻型客车、轿车及其零部件(含进口件)并提供售后服务;进口或在国内购买所须的生产设备及轻型客车、轿车零部件,改装各种轻型客车、轿车和开发有关部门技术咨询服务项目,开发与上述经营有关的其他经纪活动。

(3)企业名称:华晨宝马汽车有限公司

住所:辽宁省沈阳市大东区山嘴子路14号

注册资本:15,000 万欧元

法定代表人:吴小安

企业类型:中外合资企业

经营范围:生产宝马汽车及其零部件,销售自己生产的产品及提供售后服务;批发零售零部件及车上用品。

(4)企业名称:绵阳华瑞汽车有限公司

住所:绵阳市仙人路二段六号

注册资本:2,000 万元

法定代表人:谭健

企业类型:有限责任公司

经营范围:汽车及汽车配件生产、销售。

(5)企业名称:沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司

住所:沈阳经济技术开发区云海路15号

注册资本:6,750万元

法定代表人:谢耀煌

企业类型:中外合资企业

经营范围:汽车转向器及转向系统部件、汽车零部件生产、制造。

(6)企业名称:沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司

住所:沈阳市沈河区万柳塘路38号

注册资本:2,841万元

法定代表人:许晓敏

企业类型:有限责任公司

经营范围:汽车弹簧、汽车配件加工生产(分支加工生产)、销售汽车、技术咨询及售后服务

(7)企业名称:绵阳华祥机械制造有限公司

住所:安县花菱镇工业园区

注册资本:1亿元@法定代表人:王运先

企业类型:有限责任公司

经营范围:汽车零部件设计、开发、制造、销售,机械加工及销售,包装箱生产销售。

(8)公司名称:华晨汽车(铁岭)专用车有限公司

法定代表人:杜宝臣

注册资本:1亿元

住所:辽宁专用车生产基地(铁岭县腰堡镇)

企业类型:有限责任公司

经营范围:汽车(不含小轿车)销售;汽车零部件制造、销售;技术咨询、服务。

(9)企业名称:绵阳新晨动力机械有限公司

住所:绵阳高新区永兴工业园

注册资本:2,412万美元@法定代表人:谭健

企业类型:有限责任公司

经营范围:设计、制造内燃机和其它动力机械,销售本公司产品及相关售后服务。

(10)企业名称:沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司

住所:沈阳经济技术开发区开发大路10甲1号

注册资本:2,700万元

法定代表人:刘鹏程

企业类型:有限责任公司

经营范围:汽车安全气囊及相关汽车零部件设计、制造、销售并对其制造的产品实行售后服务。

(11)企业名称:华晨汽车(鹤壁)天马股份有限公司

住所:鹤壁市鹤淇产业聚集区鹤淇大道中段纬十路

注册资本:1亿元

法定代表人:冯景阳

企业类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:特种车改装(不含小轿车),碳素复合材料销售;货车的生产销售。

(12)企业名称:昆山专用汽车制造厂有限公司

住所:周市镇金茂路1288号

注册资本: 5500万元

法定代表人:郑钟

企业类型:有限责任公司

经营范围:自卸车、普通半挂车、罐式车的制造、改装及售后服务;专用汽车的制造、销售及售后服务;汽车配件及机械零件加工;汽车金属客器制造、加工;汽车销售;道路普通货运;货物及技术的进出口业务,法律、行政法规许可经营、禁止经营的除外。

(13)企业名称:华晨鑫源重庆汽车有限公司

住所:重庆市九龙坡区含谷镇鑫源8号

注册资本:1亿元

法定代表人:龚大兴

企业类型:有限责任公司

经营范围:一般经营项目:投资研发汽车及发动机、汽车车身、底盘及汽车零部件;销售汽车、汽车发动机。

(14)企业名称:施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司

住所:沈阳经济技术开发区浑河二十街40号

注册资本:13807920元

法定代表人:王东明

企业类型:有限责任公司(外商投资企业合资)

经营范围:汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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。)

2、关联关系

华晨汽车集团控股有限公司是公司的潜在实际控制人;华晨宝马汽车有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、华晨汽车(铁岭)专用车有限公司、华晨汽车(鹤壁)天马股份有限公司、绵阳华瑞汽车有限公司、绵阳华祥机械制造有限公司、昆山专用汽车制造厂有限公司与本公司关系是同一控制人;沈阳华晨金杯汽车有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司、沈阳恒瑞汽车部件有限公司、沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司、施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司为本公司的联营公司。

四、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为:以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础,双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易,可以充分利用关联方技术优势,产品优势,保持双方之间优势互补,取长补短,保证公司的正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

六、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见,认为2016年关联交易是公司正常生产经营需要,系根据市场化原则进行,定价依据公平合理,未损害公司和股东的利益,特别是中小股东和非关联股东的利益,程序合理合法,因此同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

七、上网公告附件

1、独立董事意见

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2017-017

金杯汽车股份有限公司关于新增2017年度贷款额度及提供