

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2017 年度日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月 27 日公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2017 年度日常关联交易的议案》。关联董事李华光先生、倪尔科先生已回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。该关联交易事项已经公司三位独立董事发表了独立意见：2017 年日常关联交易是以市场价格为参照进行的公允交易，不会损害公司和股东及其中小股东的利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016 年关联交易预计	2016 年实际关联交易
采购商品、接受劳务	重庆科瑞实业有限责任公司	采购摩托车零配件	3,532.88	805.23
	重庆九方铸造有限责任公司	采购摩托车零配件、模具、通机	3,897.09	1,515.66
	嘉陵本田发动机有限公司	采购摩托车零配件	475.86	390.71
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	采购摩托车	1,301.17	460.29
	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购摩托车零配件	51.00	44.71
	四川红光汽车机电有限公司	采购零配件	36.91	2.55
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购零配件	19.04	4.46
	河南嘉陵三轮摩托车有限公司	采购零配件	505.00	

	重庆建设销售有限责任公司	采购摩托车零部件	1.17	0.02
	成都华川电装有限责任公司	采购摩托车零部件	22.45	17.22
	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	采购摩托车零部件	570.05	146.46
	成都万友滤机有限公司	采购摩托车零部件	53.38	9.22
	湖南天雁机械有限责任公司	采购摩托车零部件	406.17	131.72
	南方天合底盘系统有限公司	采购摩托车零部件	62.59	33.25
	四川华庆机械有限责任公司	采购摩托车零部件	91.59	26.07
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	采购摩托车零部件	1,480.35	449.15
	重庆长融机械有限责任公司	采购摩托车零部件	12.51	8.20
	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	采购摩托车零部件	2.00	0.72
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	采购摩托车零部件	163.39	55.12
	嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司	运输劳务及修理费	15.96	5.25
	小计		12,700.56	4,106.01
出售商品、提供劳务	嘉陵本田发动机有限公司	销售摩托车零配件	735.89	585.80
	重庆科瑞实业有限责任公司	销售材料	200.00	218.44
	河南嘉陵三轮摩托车有限公司	销售材料	568.46	209.06
	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售材料	630.00	584.35
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	销售摩托车及配件	2,212.85	2,065.51
	重庆九方铸造有限责任公司	销售材料	380.00	85.60
	布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司	销售摩托车及配件	520.00	
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件	1.17	0.01
	重庆建设摩托车股份有限公司	销售商品以外的资产	5.00	
	重庆虎溪电机有限责任公司	销售摩托车及配件	65.00	0.14
	重庆万兵物资有限公司	销售材料	1,200.00	484.38
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	销售材料	10.00	1.03
	成都华川电装有限责任公司	销售材料	10.00	0.09
	重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司	水电	7.00	
	重庆建设工业(集团)有限责任公司	销售材料	10.00	
	重庆红宇精密工业有限责任公司	模具制造		8.47
	重庆长风基铨机械有限公司	模具制造	33.65	50.18
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	销售材料	25.00	21.61
	成都万友滤机有限公司	销售摩托车及配件	10.00	
	中国兵器装备研究院	销售摩托车及配件	58.00	
重庆望江工业有限公司	销售摩托车及配件	160.00		
	小计		5,842.02	4,314.67
租赁资产	重庆九方铸造有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权	1.00	0.85
	重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	21.41	18.30
	重庆嘉陵华光光电科技有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	305.89	264.30
	小计		328.30	283.45
资金拆	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款	58,000.00	45,500.00

入	小计		58,000.00	45,500.00
其他	兵器装备集团财务有限责任公司	综合授信	15,000.00	13,500.00
	兵器装备集团财务有限责任公司	存款	500.00	711.00
	小计		15,500.00	14,211.00
合计			92,370.88	68,415.13

(二) 2017 年日常关联交易的预计情况。

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016 年实际关联交易	2017 年关联交易预测
采购商 品、接受 劳务	重庆科瑞实业有限责任公司	摩托车及特种车零配件	805.23	1320.09
	重庆九方铸造有限责任公司	摩托车及特种车零配件	1515.66	2053.46
	嘉陵本田发动机有限公司	摩托车及特种车零配件	390.71	450.00
	四川宁江山川机械有限责任公司	摩托车及特种车零配件		47.01
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	摩托车及特种车零配件	460.29	550.00
	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购零配件、试验服务费	44.71	36.85
	重庆建设工业(集团)有限责任公司	摩托车零配件、试验检测服务费		21.00
	四川红光汽车机电有限公司	摩托车及特种车零配件	2.55	21.37
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	摩托车及特种车零配件	4.46	25.64
	重庆建设销售有限责任公司	摩托车及特种车零配件	0.02	0.50
	成都华川电装有限责任公司	摩托车及特种车零配件	17.22	33.93
	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	摩托车及特种车零配件	146.46	341.88
	成都万友滤机有限公司	摩托车及特种车零配件	9.22	59.83
	湖南天雁机械有限责任公司	摩托车及特种车零配件	131.72	384.62
	南方天合底盘系统有限公司	摩托车及特种车零配件	33.25	59.83
	四川华庆机械有限责任公司	摩托车及特种车零配件	26.07	59.83
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	摩托车及特种车零配件	449.15	1623.93
	重庆长融机械有限责任公司	摩托车及特种车零配件	8.20	72.65
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	摩托车及特种车零配件	55.12	162.39
	嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司	运输劳务及修理费	5.25	66.00
	中国兵器装备集团摩托车检测技术研究所	试验检测服务费		25.00
	中国兵器工业第五九研究所	试验检测服务费、工装、模具		47.74
	重庆虎溪电机工业有限责任公司	摩托车及特种车零配件		34.19
	四川建安工业有限责任公司	摩托车及特种车零配件		179.49
	重庆建设机电有限责任公司	摩托车零配件、试验检测服务费		128.21
	重庆长江电工工业集团有限公司	摩托车及特种车零配件		9.40
	重庆大江工业有限责任公司	工装、模具		85.47
	重庆大江杰信锻造有限公司	工装、模具		8.55
	重庆大江渝强塑料制品有限公司	工装、模具		17.09
	重庆江陆激光科技有限公司	工装、模具		17.09
	重庆市巴南区庆江机电制品有限公司	工装、模具		17.09
	四川红光金峰压铸工业有限公司	工装、模具		8.55
	成都晋林工业制造有限责任公司	工装、模具		42.74
成都陵川特种工业有限责任公司	工装、模具		17.09	

	重庆长风基铨机械有限公司	工装、模具		8.55
	重庆红宇摩擦制品有限公司	工装、模具		17.09
	中国兵器装备研究院	试验检测服务费		42.74
	成都建安汽车底盘设计有限公司	工装、模具		85.47
	小计		4105.29	8,182.35
	嘉陵本田发动机有限公司	销售摩托车零配件	585.80	687.00
	重庆科瑞实业有限责任公司	销售材料、特种车及配件	218.44	320.94
	河南嘉陵三轮摩托车有限公司	销售材料、摩托车配件	209.06	152.16
	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售材料	584.35	655.00
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	销售摩托车及配件	2065.51	2,112.00
	重庆九方铸造有限责任公司	销售材料、特种车及配件	85.60	84.56
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件	0.01	0.50
	重庆虎溪电机工业有限责任公司	销售摩托车、特种车及配件	0.14	86.47
	成都华川电装有限责任公司	销售摩托车、特种车及配件	0.09	1.71
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	销售摩托车、特种车及配件	1.03	6.84
	成都陵川特种工业有限责任公司	销售摩托车、特种车及配件		358.97
出售商品、提供劳务	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	销售摩托车、特种车及配件		0.85
	成都万友滤机有限公司	销售摩托车、特种车及配件		0.85
	南方天合底盘系统有限公司	销售摩托车、特种车及配件		2.56
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	销售摩托车、特种车及配件	21.61	8.55
	重庆嘉陵华光光电科技有限公司	销售摩托车、特种车及配件		273.50
	重庆红宇精密工业有限责任公司	销售摩托车及配件	8.47	5.00
	重庆长风基铨机械有限公司	销售摩托车及配件	50.18	58.00
	湖南华南光电科技股份有限公司	销售摩托车、特种车及配件		17.09
	重庆长江电工工业集团有限公司	销售摩托车、特种车及配件		85.47
	重庆望江工业有限公司	销售特种车及配件		256.41
	西安昆仑工业(集团)公司	销售特种车及配件		85.47
	中国兵器装备研究院	销售特种车及配件		170.94
	四川省绵阳西南自动化研究所	销售特种车及配件		85.47
	四川红光汽车机电有限公司	销售特种车及配件		42.74
	小计		3830.29	5,559.07
租赁资产	重庆九方铸造有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权	0.85	1.00
	重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	18.30	21.40
	重庆嘉陵华光光电科技有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	264.30	293.16
	小计		283.45	315.56
资金拆入	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款	45,500.00	55,000.00
	小计		45,500.00	55,000.00
其他	兵器装备集团财务有限责任公司	综合授信	13,500.00	13,500.00
	兵器装备集团财务有限责任公司	存款	711.00	1,000.00
	小计		14,211.00	14,500.00
	合计		67,930.03	83,556.97

1、根据 2017 年公司全面预算及采购计划、供应商体系的调整，部分关联方

发生的采购业务较上年有所增加。

2、2017年根据公司经营情况与资金需求，在兵器装备集团财务有限责任公司的贷款较上年有所增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆科瑞实业有限责任公司

1、法定代表人：刘开全，注册资本：1320万元，注册地址：重庆市璧山县璧泉街道团堡村，主要经营范围为：生产、销售摩托车零部件、汽车零部件（不含汽车、摩托车发动机）；销售五金、百货、家用电器。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（二）重庆九方铸造有限责任公司

1、法定代表人：胡艾涛，注册资本：1665.5915万元，注册地址：重庆市璧山县璧泉街道团堡村，主要经营范围为：制造、销售汽车零部件、摩托车零部件（不含汽车、摩托车发动机的生产）；金属件、机械及零部件加工；铸造机械、加工机械、机械模具的制造；机械加工技术咨询服务；销售五金、日用百货、家用电器。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（三）嘉陵-本田发动机有限公司

1、法定代表人：水野泰秀，注册资本：4170万美元，注册地址：重庆市渝北区观月南路1号，主要经营范围：生产、销售通用汽油发动机、天然气内燃机、农业机械、建筑工程用机械、机械化农业及园艺机具、营林及木竹采伐机械、扫雪设备、环境污染防治专用设备及其零部件，提供售后服务等。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业。

3、履约能力：良好。

（四）四川宁江山川机械有限责任公司

1、法定代表人：杨建，注册资本：12000万元，注册地址：四川省成都市龙泉驿区十陵镇灵龙路4号，主要经营范围为：设计及开发、制造、销售：工业机械、电器产品、各类车用减震器、电焊冷拔精密焊管、优质焊管、汽车零部件、自行车、光电产品；销售：钢材、机电产品、化工产品（不含易制毒危险化学品）、汽车及摩托车零配件；货物进出口；技术进出口[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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（五）重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司

1、法定代表人：舒元勋，注册资本：2000 万元，注册地址：重庆市井口工业园区，主要经营范围为：生产、加工、销售：摩托车、小型汽油发动机、生产、加工、销售：通用机械。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（六）重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：7,810 万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村 100 号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（七）重庆建设工业（集团）有限责任公司

1、法定代表人：车连夫，注册资本：20115.587666 万元，注册地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号，主要经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产业务。生产、销售汽车及摩托车零部件（不含发动机），销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金、交电，建筑材料、装饰材料、化工产品及其原料（不含危险化学品），家用电器维修，房屋出租，量具、仪器校准与检测，机械产品及其原材料的理化分析，研究、开发、生产、销售智能视频监控系统及防盗报警工程设备，提供计算机信息系统集成，从事安防工程壹级（凭资质证书执业），货物及技术进出口（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好

（八）四川红光汽车机电有限公司

1、法定代表人：朱明辉，注册资本：16986.0454 万元，注册地址：成都市郫县望丛东路 19 号，主要经营范围：生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽油机及其化油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光电产品；销售本公司产品，提供相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、

零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品及技术除外。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(九) 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司

1、法定代表人：李开成，注册资本：200 万元，注册地址：郫县成都现代工业港北区港通北三路 663 号，主要经营范围：汽车、摩托车零部件（不含发动机）及其他不需要前置审批机械产品、光学仪器的设计开发、生产销售；与本公司有关的技术、经营咨询服务。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(十) 河南嘉陵三轮摩托车有限公司

1、法定代表人：张本江，注册资本：2000 万元，注册地址：孟州市西虢镇西逯工业区，主要经营范围：正三轮摩托车及零部件制造、销售；从事货物进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

(十一) 重庆建设销售有限责任公司

1、法定代表人：吕红献，注册资本：1200 万元，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号，主要经营范围：销售：汽车（不含小轿车）及其零部件、摩托车及其零售部件、车用空调器、车用空调压缩机及配件、普通机械、电器机械、金属材料（不含稀贵金属）、仪器、仪表、家用电器、光电仪器、相机、望远镜、办公用品、五金交电、化工产品、原材料（不含化学危险品和易制毒化学药品）、日用百货、农副产品（国家专控商品除外）、建筑装饰材料（不含化危品）、机电产品、润滑油；家用电器维修。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(十二) 成都华川电装有限责任公司

1、法定代表人：连刚，注册资本 47532.61 万元，注册地址：四川省成都市外东十陵镇，主要经营范围：制造、销售电机及配件，摩托车及配件、汽车配件、预制件；经营本企业自制产品及相关业务的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料，照相设备及器材、金属制品，（不含稀贵金属）、机械设备仪器仪表、零配件

及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三业一补”；销售五金交电。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(十三) 成都宁江昭和汽车零部件有限公司

1、法定代表人：唐旭东，注册资本：960 万美元，注册地址：四川省成都市龙泉驿区十陵镇，主要经营范围：摩托车、汽车（轿车）减震器、汽车转向器、汽车背门支承杆等产品及相关零部件的设计、制造、销售本公司产品。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(十四) 成都万友滤机有限公司

1、法定代表人：胡曙炎，注册资本：2747 万元，注册地址：成都市新都区新都镇黄鹤路 401 号（工业东区），主要经营范围：设计、开发生产、销售车用、内燃机滤清器及其零部件；货物进出口、技术进出口、（国家法律、法规禁止和限制的不得经营）。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(十五) 湖南天雁机械有限责任公司

1、法定代表人：连刚，注册资本：24188.875 万元，注册地址：衡阳市石鼓区合江套路 195 号，主要经营范围：增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、气门及其他配气机构等发动机零部件的生产、销售和技术开发。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(十六) 南方天合底盘系统有限公司

1、法定代表人：高军，注册资本：13904.6 万元，注册地址：重庆市璧山县红宇大道 9-1 号，主要经营范围：研发、制造、销售汽车底盘系统、制动器总成、总泵带真空助力器总成、动力转向器及其关联产品（含上述产品的零部件）；产品的售后服务。（涉及许可经营的凭有效许可证经营）。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(十七) 四川华庆机械有限责任公司

1、法定代表人：周莉，注册资本：2275 万元，注册地址：成都市彭州市长

江路 159 号，主要经营范围：机械产品的科研、生产、销售；机电产品、设备及相关技术的科研、生产、销售；水上交通器材及配套设备的科研、生产、销售；公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术业务的销售；货物进出口及技术进出口。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好

（十八）中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司

1、法定代表人：李培军，注册地址：重庆璧山县青杠镇三溪街，主要经营范围：汽车及摩托车零部件的生产（不含发动机）、销售、设计、技术开发、技术转让、技术咨询、货物进出口。

2、与本公司关系：母公司控股子公司

3、履约能力：良好

（十九）重庆长融机械有限责任公司

1、法定代表人：董志江，注册资本：15357.04 万元，注册地址：重庆市江津区长风路 88 号（几江办事处东郊）主要经营范围：生产、销售汽车零部件；销售射钉枪，家用电器及提供售后服务；普通机械设备的维修及改造（不含国家法律法规规定需前置审批或许可的项目）。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

（二十）重庆益弘工程塑料制品有限公司

1、法定代表人：田民，注册资本：3222.06 万元，注册地址：重庆市九龙坡区银杏路 60 号（二郎科技新城），主要经营范围为：生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品；货物出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

（二十一）嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司

1、法定代表人：任庶，注册资本：519.32 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，主要经营范围：普通货运；危险货物运输（第 1 类第 1 项）；危险货物运输（第 2 类第 2 项）；危险货物运输（第 8 类）；一类汽车修理（大型货车）、危险货物运输车辆维修。商品储存（不含危险品）；销售：汽车零部件、摩托车及零部件、体育用品、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险

化学品），代办国内货物运输（不含水路货物代理），摩托车维护，普通工程机械加工租赁、销售；停车场服务。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好

（二十二）中国长安汽车集团股份有限公司

1、法定代表人：徐留平，注册资本：458237.37 万元，注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号西院科研楼南楼 3 层，主要经营范围为：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询。

2、与本公司关系：母公司控股子公司

3、履约能力：良好。

（二十三）中国兵器装备集团摩托车检测技术研究所

1、法定代表人：段保民，注册资本：915 万元，注册地址：西安市灞桥区米秦路 6 号，主要经营范围为：摩检所主要从事摩托车、发动机（含通用小型汽油机）、新能源电动车、机动车灯具及零部件、LED 照明电器、电子电工产品 EMC 项目等的检测，检验手段先进，技术力量雄厚(法规认证)。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（二十四）中国兵器工业第五九研究所

1、法定代表人：吴护林，注册资本：4420 万元，注册地址：重庆九龙坡石桥铺渝州路 3 3 号，主要经营范围为：工程科学技术研究，金属表面处理及热处理，为科研技术攻关以及新技术，新产品，新材料，新工艺开发和应用，检测。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（二十五）重庆虎溪电机工业有限责任公司

1、法定代表人：魏喜福，注册资本：16000 万元，注册地址：重庆市璧山高新技术产业开发区锡山路 1 号，主要经营范围：电机、电器、石油机具、机械产品及机电一体化产品的制造、销售；销售：金属材料（不含稀贵金属）、橡胶及其制品；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好

(二十六) 四川建安工业有限责任公司

1、法定代表人：龙思源，注册资本：75705 万元，注册地址：雅安市雨城区康藏路 139 号，主要经营范围为：微型、轻型汽车前后驱动桥、轿车零部件、玻璃升降器、机械非标准的设计、制造、销售和售后服务、机械零部件加工、摩托车零部件制造、工具制造、设备修理、工程安装。经营各类机电产品、技术的进出口业务、进口本企业生产所需的机械设备、仪器仪表、原辅材料、零配件及技术业务(国家禁止进出口的商品及技术除外、进出口配额的商品除外)、经营来料加工和”三来一补”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)

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

(二十七) 重庆建设机电有限责任公司

1、法定代表人：李华光，注册资本：18030 万，注册地址：重庆市巴南区建设大道 1 号 2 幢，主要经营范围为：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工、制造、销售及相关的技术服务；工装模具的设计、制造、销售及相关的技术服务；研发、生产、销售：摩托车发动机、汽车发动机、机电产品、家用电器、自行车、舷外机、电动车、电动轮椅、环保产品、车用空调器及其配件；车用空调及其配件维修；货物进出口。(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、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

(二十八) 重庆嘉陵华光光电科技有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：2922.71 万元，注册地址：重庆市北碚区双柏村，主要经营范围为：开发、生产、销售光、机电产品，光电仪器，光学仪器等。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

(二十九) 重庆望江工业有限公司

1、法定代表人：耿志勇，注册资本：129751.908 万元，注册地址：重庆市江北区郭家沱，经营范围：在政府主管部门核准范围内承接军品科研、生产、销售

业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），普通机械产品研制、生产、销售及相关技术咨询服务，石油钻采专用设备及工具的制造、销售，风力发电设备及工具的科研、制造、销售（以上国家有专项管理规定的产品除外），生产汽车及汽车零部件（不含发动机制造），销售汽车（不含九座及以下乘用车），普通货运，大型物件运输。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（三十）重庆长江电工工业集团有限公司

1、法定代表人：熊萍，注册资本：8288 万元，注册地址：重庆市南岸区茶园新区长电路 1 号，经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产及科研业务；制造运动弹（国内销售 5.6 毫米运动弹；制造出口运动弹、生产品种根据需求定型）普通货运、危险货物运输（第 1 类第 1 项）。（以上经营范围按许可证核定期限和核定范围从事经营）。汽车零部件、摩托车零部件、运动器材、紧固器材、链条、硬质合金、电器机械及器材、电子元件的研制、生产、销售及服务；金属材料的加工及销售；货物进出口；房屋租赁；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可从事经营），（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。）

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（三十一）重庆大江工业有限责任公司

1、法定代表人：贾立山，注册资本：61559.796963 万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路 601-1 号，经营范围：设计、制造、加工、销售：专用汽车。设计、制造、加工、销售：机电产品、机械产品、车辆零部件（不含发动机）、工程机械、建筑机械、液压支架、石油装备；货物进出口及技术进出口；开展劳务派遣服务、建筑工程设备租赁、房屋出租业务；利用自有资金从事工业项目投资（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、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

（三十二）重庆大江杰信锻造有限公司

1、法定代表人：单俊，注册资本：10000 万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路自编 804 号，经营范围：锻件、机械产品的开发、设计、生产、销售及售后服务；

销售：金属材料（不含稀贵金属）；热处理加工；货物进出口、技术进出口。

2、与本公司关系：母公司控股子公司

3、履约能力：良好。

（三十三）重庆大江渝强塑料制品有限公司

1、法定代表人：董文波，注册资本：1300 万美元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞镇 10，经营范围：生产、销售汽车塑料件、摩托车塑料件及其他塑料件、冲压件、橡胶件、模具并进行售后服务。

2、与本公司关系：其他。

3、履约能力：良好。

（三十四）重庆江陆激光科技有限公司

1、法定代表人：白君安，注册资本：2000 万，注册地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路自编 302 号，主要经营范围为：开发、研制、生产、销售各类液压油缸及矿山设备、石油钻采设备及其零部件，利用激光技术为机械、电力、石化、船舶、航空航天及设备零部件提供。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

（三十五）重庆市巴南区庆江机电制品有限公司

1、法定代表人：欧雪刚，注册资本：251.318 万，注册地址：重庆市巴南区鱼洞镇丰华路，主要经营范围为：制造、加工、销售机械设备、电气设备、金属制品（不含稀贵金属）；仓储（不含危险品）；加工：橡胶软管和软管组合件（不含橡胶软管生产）。

2、与本公司关系：母公司控股子公司

3、履约能力：良好。

（三十六）四川红光金峰压铸工业有限公司

1、法定代表人：陈松，注册资本：1128 万人民币，注册地址：成都市郫县望丛东路 19 号，主要经营范围为：制造、销售：机械零部件

2、与本公司关系：母公司控股子公司。

3、履约能力：良好。

（三十七）成都晋林工业制造有限责任公司

1、法定代表人：董志江，注册资本：17160 万人民币，注册地址：成都市彭州市天府东路 558 号，主要经营范围为：特种机械研制、制造、销售；汽车（摩托车）零部件制造、销售；石油机具、自行车制造；机械加工；道路货物运输；

摩托车销售。

2、与本公司关系：母公司全资子公司。

3、履约能力：良好。

（三十八）成都陵川特种工业有限责任公司

1、法定代表人：董志江，注册资本：8690.51 万元，注册地址：成都市龙泉驿区大面街道办事处陵川路 1 号，主要经营范围为：特种机械产品及其零部件的科研、生产与销售；特种工艺(含热处理、表面处理、焊接)产品的加工与销售；汽车、摩托车零部件及石油机具的生产与销售； 货物进出口、技术进出口。（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、与本公司关系：母公司全资子公司。

3、履约能力：良好。

（三十九）重庆长风基铨机械有限公司

1、法定代表人：李晓华，注册资本：460 万元，注册地址：重庆市江津区德感街道德园路 409 号，主工经营范围为：开发、制造、销售：汽车脚踏板总成（包括加速踏板）及其部分冲压件和橡塑件。[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、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好

（四十）重庆红宇摩擦制品有限公司

1、法定代表人：唐志春，注册资本：1920 万，注册地址：重庆市璧山区璧城街道景山路 110 号，主要经营范围为：开发、制造、销售：汽车摩擦材料产品及其他汽车零部件产品；货物进出口。（国家法律、法规规定禁止经营不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批许可之前不得从事经营）。

2、与本公司关系：母公司控股子公司。

3、履约能力：良好。

（四十一）成都建安汽车底盘设计有限公司

1、法定代表人：彭文华，注册资本：1000 万人民币，注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路 18 号，经营范围： 汽车配件及零部件的设计、研发、制造、销售；机械工程研究服务[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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动。

2、与本公司关系：母公司全资子公司。

3、履约能力：良好。

（四十二）重庆红宇精密工业有限责任公司

1、法定代表人：王绍慧，注册资本：18232 万元，注册地址：重庆市璧山区璧泉街道红宇大道 9 号，经营范围：研制、生产、加工、销售汽车零部件、摩托车零部件、普通机械及国家指定生产的特种机械（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，需前置许可或审批的未经批准不得经营），销售钢材、五金、汽车（不含九座及以下乘用车），经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

2、与本公司关系：母公司全资子公司。

3、履约能力：良好。

（四十三）湖南华南光电科技股份有限公司

1、法定代表人：时勤功，注册资本：2895.44 万元，注册地址：湖南省常德市武陵区城西办事处西园社区滨湖路 670 号，经营范围：研究、开发、生产、销售可视电话及相关视讯产品、摄像机及相关配套器材、电视监控系统工程设备、可视门铃系列安防器材、精密机械类产品及其它政策允许的电气机械及器材；提供计算机信息网络集成及防盗报警、电视监控工程设计、安装、维护；软件开发；智能控制系统；电气安装；市政道路工程建筑；信息系统集成服务。

2、与本公司关系：母公司控股子公司。

3、履约能力：良好。

（四十四）西安昆仑工业（集团）公司

1、法定代表人：刘亚北，注册资本：28000 万，注册地址：陕西省西安市新城区幸福路北路 67 号，经营范围：机械，工艺装备、模具制造；液压传动机械、汽车零部件、仓储机械、锻铸件的制造、销售；普通货运；工业制品包装；塑料制品（含食品用）、玻璃钢制品生产加工和销售；营房装备的生产和销售。（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、与本公司关系：母公司全资子公司。

3、履约能力：良好。

（四十五）中国兵器装备研究院

1、法定代表人：王光华，注册资本：5651 万元，注册地址：北京市昌平区南口镇马坊村 1 号，主要经营范围为：开展机械电子技术研究，促进科技发展，机械、电子、信息、控制、光学、化工、反恐防暴产品研制相关技术服务。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

(四十六) 重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司

1、法定代表人：谭定策，注册资本：55 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，主要经营范围为：汽车性能技术检测（按专项许可核定的范围及期限从事经营）。

2、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

(四十七) 兵器装备集团财务有限责任公司

1、法定代表人：李守武，注册资本：208,800 万元，注册地址：北京海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层，主要经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

2、与本公司关系：母公司全资子公司

3、履约能力：良好。

(四十八) 四川省绵阳西南自动化研究所

1、法定代表人：刘勇，注册资本：2000 万元，注册地址：绵阳市游仙区仙人路二段 7 号，主要经营范围：科学研究综合技术服务。工程科学技术研究开发销售；《兵工自动化》出版；设计和制作印刷品广告，利用《兵工自动化》的印刷品发布广告；变压器、整流器和电感器制造，计算机制造，工业自动控制系统装置制造，核子及核辐射测量仪器制造，软件开发及信息技术服务。（以上经营范围中依法需经相关部门批准的，凭其批准文件经营）（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、与本公司关系：其他

3、履约能力：良好。

(四十九) 中国南方工业集团公司

1、法定代表人：唐登杰，注册资本：1846968 万元，注册地址：北京市西城区三里河路 46 号，主要经营范围：国有资产投资、经营与管理；火炮、枪械、导

弹、炮弹、枪弹、炸弹、火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理；陆路运输企业的投资与管理；机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；货物的仓储；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外机电设备工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与本公司关系：母公司

3、履约能力：良好。

三、定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易为了满足本公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

五、关于 2017 年日常关联交易

2017 年度，本公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。

本议案经本次董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一七年四月二十七日