

## 上海汽车股份有限公司

### 预计 2007 年度日常关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、预计 2007 年度日常关联交易的基本情况

公司 2006 年股东大会第一次临时会议审议通过了公司与上海汽车工业（集团）总公司、上海汽车集团股份有限公司签署的 7 个关联交易框架协议，分别为：《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《商标使用许可合同》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》和《Rover 知识产权使用许可合同》。根据协议的约定，在《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《生产服务框架协议》和《整车销售代理框架协议》五个框架协议中，公司预计 2007 年度将发生的日常关联交易的金额约为 248 亿元。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### 1、关联企业情况

关联企业	与公司的关系
上海汽车集团股份有限公司	母公司
上海汽车工业（集团）总公司	公司实际控制人
上海安吉汽车销售有限公司	上汽股份之子公司
上海汽车信息产业投资有限公司	上汽股份之子公司
上海中国弹簧制造有限公司	上汽股份之子公司
上海粉末冶金有限公司	上汽股份之子公司
上海中星汽车悬挂有限公司	上汽股份之子公司
Bardsey Group (BVI) Limited	上汽股份之子公司
Sky Captain Developments Ltd.	上汽股份之子公司
Sky Faith Industries Ltd.	上汽股份之子公司
上汽日本有限公司	上汽股份之子公司
安吉汽车物流有限公司	上汽股份之子公司
安吉租赁有限公司	上汽股份之子公司
北京上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽股份之子公司
上海实业交通电器有限公司	上汽股份之子公司

上海实业交通电器有限公司电器制造厂	上汽股份之子公司
上海拖拉机内燃机公司	上汽股份之子公司
上海万众大厦有限公司	上汽股份之子公司
上海新世力科工贸实业公司	上汽股份之子公司
上海信杰科技有限公司	上汽股份之子公司
上海幸福摩托车有限公司	上汽股份之子公司
上海永诺信息技术有限公司	上汽股份之子公司
上海众鼎设备制造安装有限公司	上汽股份之子公司
福建厦门申闽汽车有限公司	上汽股份之子公司
江苏安吉汽车销售服务有限公司	上汽股份之子公司
柳州申菱运输有限公司	上汽股份之子公司
赛克汽车国际贸易（上海）有限公司	上汽股份之子公司
杉埃克国际贸易（上海）有限公司	上汽股份之子公司
上海安北轿车铁路运输有限公司	上汽股份之子公司
上海安东商品轿车铁路运输有限公司	上汽股份之子公司
上海安富轿车驳运有限公司	上汽股份之子公司
上海安吉广告有限公司	上汽股份之子公司
上海安吉黄帽子汽车用品有限公司	上汽股份之子公司
上海安吉机动车拍卖有限公司	上汽股份之子公司
上海安吉旧机动车经纪有限公司	上汽股份之子公司
上海安吉名流汽车销售服务有限公司	上汽股份之子公司
上海安吉名门汽车销售服务有限公司	上汽股份之子公司
上海安吉名世汽车销售服务有限公司	上汽股份之子公司
上海安吉汽车俱乐部有限公司	上汽股份之子公司
上海安吉迅达汽车运输有限公司	上汽股份之子公司
上海安盛汽车船务有限公司	上汽股份之子公司
上海乾通汽车附件有限公司	上汽股份之子公司
上海赛科汽车有限公司	上汽股份之子公司
上海赛翔汽车销售服务有限公司	上汽股份之子公司
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	上汽股份之子公司
上海东昌西泰克现代物流管理有限公司	上汽股份之子公司
上海汽锻实业有限公司	上汽股份之子公司
上海汽锻物资供销有限公司	上汽股份之子公司
上海海通国际汽车物流有限公司	上汽股份之子公司
上海华力内燃机工程公司	上汽股份之子公司
上海机械工业内燃机检测所	上汽股份之子公司
上海嘉顿储运有限公司	上汽股份之子公司
上海捷众汽车冲压件有限公司	上汽股份之子公司
上海联谊内燃机滤清器厂	上汽股份之子公司
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司	上汽股份之子公司
上海名流汽车售后服务有限公司	上汽股份之子公司
上海名流汽车销售有限公司	上汽股份之子公司
上海内燃机研究所	上汽股份之子公司

上汽欧洲有限公司	上汽股份之子公司
上海汽车锻造有限公司	上汽股份之子公司
上海汽车锻造总厂流星车轮厂	上汽股份之子公司
上海汽车工业二手机动车经营有限公司	上汽股份之子公司
上海汽车工业机动车置换有限公司	上汽股份之子公司
上海汽车工业设计所	上汽股份之子公司
上海汽车工业物资有限公司	上汽股份之子公司
上海汽车工业香港有限公司	上汽股份之子公司
上海汽车工业销售有限公司	上汽股份之子公司
上汽北美公司	上汽股份之子公司
上海汽车进出口有限公司	上汽股份之子公司
上海汽车进出口浦东有限公司	上汽股份之子公司
上海汽车贸易有限公司	上汽股份之子公司
上海申联专用汽车有限公司	上汽股份之子公司
上海易通阀板有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海易通零部件有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海小糸车灯有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海三电贝洱汽车空调系统有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海三电汽车空调有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海采埃孚转向机有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海小糸车灯（重庆）有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海天合汽车安全系统有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海中旭弹簧有限公司	上汽股份之共同控制企业
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	上汽股份之共同控制企业
延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司	上汽股份之共同控制企业
延锋伟世通(重庆)汽车饰件系统有限公司	上汽股份之共同控制企业
延锋伟世通金桥汽车饰件有限公司	上汽股份之共同控制企业
延锋伟世通汽车电子有限公司	上汽股份之共同控制企业
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	上汽股份之共同控制企业
延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司	上汽股份之共同控制企业
重庆安吉天地红岩物流有限公司	上汽股份之共同控制企业
安吉-捷飞络汽车服务有限公司	上汽股份之共同控制企业
安吉汽车租赁有限公司	上汽股份之共同控制企业
安吉天地汽车物流有限公司	上汽股份之共同控制企业
广州东风江森座椅有限公司	上汽股份之共同控制企业
北京市上海汽车联营销售有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海圣德曼铸造有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海延锋江森座椅有限公司	上汽股份之共同控制企业
江苏徐州天宝汽车电子有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海阿文美驰汽车零部件有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海爱德夏机械有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海安捷轿车运输有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司	上汽股份之共同控制企业

上海法雷奥汽车电器系统有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司	上汽股份之共同控制企业
上海嘉定吉翔汽车饰件有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海康迪泰克管件有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海科尔本施密特活塞有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海皮尔博格有色零部件有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海汽车制动系统有限公司	上汽股份之共同控制企业
深圳格卢电子有限公司	上汽股份之共同控制企业
徐州格卢电子有限公司	上汽股份之共同控制企业
浙江绍鸿仪表有限公司	上汽股份之共同控制企业
长春一汽徐港电子有限公司	上汽股份之共同控制企业
重庆徐港电子有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海安吉通汇储运有限公司	上汽股份之共同控制企业
上海贝洱热系统有限公司	上汽股份之共同控制企业 之共同控制企业
辽宁安吉联合汽车物流有限公司	上汽股份之共同控制企业 之共同控制企业
湖南申湘汽车股份有限公司	上汽股份之参股公司
上海智擎信息科技有限公司	上汽股份之参股企业
安邦财产保险股份有限公司	上汽股份之参股公司
上海纳铁福传动轴有限公司	上汽股份之参股公司
上海中炼线材有限公司	上汽股份之参股公司
上海镁镁合金压铸有限公司	上汽股份之参股公司
上海纽荷兰农业机械有限公司	上汽股份之参股公司
华东泰克西汽车铸造有限公司	上汽股份之参股公司
上海爱知锻造有限公司	上汽股份之参股公司
上海荻原模具有限公司	上汽股份之参股公司
上海金合利铝轮毂制造有限公司	上汽集团之子公司
上海合众汽车零部件公司	上汽集团之子公司
上海广电集团有限公司	上汽集团之子公司
上海客车制造有限公司	上汽集团之子公司
上海离合器总厂	上汽集团之子公司
上海汽车报社	上汽集团之子公司
上海汽车电器总厂	上汽集团之子公司
上海汽车工业开发发展公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车有色铸造总厂	上汽集团之子公司
上海汽车制动器公司	上汽集团之子公司
上海汽车铸造总厂	上汽集团之子公司
上海汽车资产经营有限公司	上汽集团之子公司
上海尚发房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海尚凯房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海紫云宾馆	上汽集团之子公司

上海汽车集团（烟台）实业有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团北京有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业房地产开发公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业活动中心	上汽集团之子公司
上海合众工贸实业公司	上汽集团之子公司
上海开联贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海开灵金属制品有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业大众园艺有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业环保工程公司	上汽集团之子公司
上海汽铸球铁厂	上汽集团之子公司
上海上汽房屋置换有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽物资汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海优社劳动服务有限公司	上汽集团之子公司
上海有丰工贸有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽清泉汽车有限公司	上汽集团之子公司
深圳市上汽南方实业有限公司	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
上海台厚汽车配件有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海国际汽车城发展有限公司	上汽集团之参股公司
北京中汽京田有限责任公司	上汽集团之参股公司
扬州亚普汽车塑料件有限公司	上汽集团之参股公司
上海大众动力总成有限公司	公司之参股公司
上海汇众萨克斯减振器有限公司	公司之参股公司

### 3、关联方企业履约能力分析

上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。

4、公司与上述关联方企业 2007 年度发生的日常关联交易预计金额为 248 亿元。

### 三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将继续遵守《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《生产服务框架协议》和《整车销售代理框架协议》等五个框架协议所作出的有关承诺。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本

公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

#### 五、审议程序

1、此议案经公司独立董事事前认可，同意提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

2、经 2007 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（3 位关联董事回避了表决）通过《关于预计 2007 年度日常关联交易金额的议案》，并将提交公司 2006 年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避对此议案的表决。

3、公司独立董事对该事项发表的独立意见：公司对 2007 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司 2007 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。

#### 六、关联交易签署情况

##### 1、《整车销售代理框架协议》

整车销售代理分类	2007 年全年预计金额（亿元）
乘用车	54
商用车	1
合计	55

##### 2、《生产服务框架协议》

生产服务种类	2007 年全年预计金额（亿元）
物流	14
进出口代理	2
材料采购	16
其他	3
合计	35

### 3、《零部件及维修配件供应框架协议》

零部件和维修配件种类	2007 年全年预计金额（亿元）
动力系统	19
底盘系统	9
电子电器系统	7
饰件及照明系统	69
空调系统	6
热加工系统	11
其他	35
合计	156

### 4、《金融服务框架协议》

金融服务种类	2007 年全年预计金额（万元）
贷款利息收入	5,000
委贷手续费收入	3,000
存款利息支出	6,500
其他金融服务收入	2,000
合计	16,500

### 5、《房屋租赁协议》

房屋坐落	预计租赁面积	2007 年全年预计金额 (万元)
上海市威海路 489 号	6000 平方米	1,800
合计	6000 平方米	1,800

## 七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议对公司预计 2007 年度日常关联交易的意见；
- 3、独立董事对“关于预计 2007 年度日常关联交易金额的议案”

的事前书面认可意见和独立意见。

特此公告。

上海汽车股份有限公司董事会

二 00 七年三月三十日