

证券代码：600104  
债券代码：126008

证券简称：上海汽车  
债券简称：08 上汽债

公告编号：临 2011—020

## 关于预计 2011 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。

根据《上海汽车集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司在 2010 年实际发生金额基础上，根据产销量增加及可能发生的变动因素，对与控股股东上海汽车工业（集团）总公司之间的五个日常关联交易框架协议，即《零部件及维修配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《金融服务框架协议》以及《房屋及土地租赁协议》项下 2011 年日常关联交易的金额进行预计，具体情况如下：

### 一、预计 2011 年度日常关联交易的基本情况

公司预计 2011 年度在上述五个框架协议项下将发生的日常关联交易的总金额约为 899.95 亿元。

### 二、主要关联方介绍和关联关系

#### 控股股东

上海汽车工业（集团）总公司

#### 其他关联企业清单

##### 零部件制造业

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 华域汽车系统股份有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海实业交通电器有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海乾通汽车附件有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海拖拉机内燃机公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海中国弹簧制造有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海三环弹簧有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海弹簧研究所技术检测有限公司   | 上汽集团之子公司 |
| 上海中顺弹性件有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海中众弹簧有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海三烨弹簧有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海中畅弹性件有限公司       | 上汽集团之子公司 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 上海三恒弹簧有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海三炆弹簧有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海三珍弹簧有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 芜湖中瑞弹簧有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 重庆中海弹簧有限公司        | 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 |
| 上海幸福摩托车有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海幸福瑞贝德动力总成有限公司   | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车制动器有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司   | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车粉末冶金有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海捷众汽车冲压件有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 山东捷众汽车零部件有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 沈阳捷众汽车零部件有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海联谊内燃机滤清器厂有限公司   | 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 |
| 上海汽车电器总厂          | 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 |
| 上海实业交通电器有限公司电器制造厂 | 上汽集团之子公司 |
| 上海易通阀板有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海易通零部件有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海三电汽车空调有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海三电贝洱汽车空调有限公司    | 上汽集团之子公司 |
| 东华汽车实业有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车内饰系统有限公司    | 上汽集团之子公司 |
| 南京汽车仪表有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽模具装备有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽物流有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽进出口有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 新疆南汽进出口有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 南京汽车锻造有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 青岛汽车散热器有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 南京金鼎汽车零部件有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 南京新迪股份有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车装备有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车转向器有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 南京泰宁铸铁有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华金属材料贸易中心有限公司  | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车服务有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 南京安吉机动车安全检测有限公司   | 上汽集团之子公司 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 南京绅华汽车贸易有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华出租汽车有限责任公司      | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华传动轴有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华地产有限公司          | 上汽集团之子公司 |
| 跃进汽车集团贸易公司          | 上汽集团之子公司 |
| 南京得意广告公司            | 上汽集团之子公司 |
| 青岛东洋汽车散热器有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 青岛瑞迪特热交换器有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海纳铁福传动系统销售有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海捷能汽车技术有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通(重庆)汽车饰件系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通(烟台)汽车饰件系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通金桥汽车饰件有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通汽车电子有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通模具有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司   | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华延锋伟世通汽车部件系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 延锋(美国)汽车饰件系统有限公司    | 上汽集团之子公司 |
| 重庆延锋博奥汽车零部件有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 保定延锋江森汽车座椅有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海延锋江森座椅有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海延锋江森安亭座椅总成有限公司    | 上汽集团之子公司 |
| 南京江森汽车座椅零部件有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海江森鹤华汽车金属零部件有限公司   | 上汽集团之子公司 |
| 武汉江森云鹤汽车座椅有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 浙江江森鹤达汽车座椅有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 合肥云鹤江森汽车座椅有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 南通延锋江森座椅面套有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 烟台延锋江森座椅有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 沈阳延锋江森座椅有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 广州东风江森座椅有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海联翼发动机部件有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 南京申华汽车电子有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽发动机有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 跃进汽车集团南京东山发动机厂      | 上汽集团之子公司 |
| 上海冀强汽车部件系统有限公司      | 上汽集团之子公司 |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 浙江绍鸿仪表有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司    | 上汽集团之子公司    |
| 长春一汽徐港电子有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车粉末冶金(莱芜)有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 江苏天宝汽车电子有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上海万众大厦有限公司          | 上汽集团之子公司    |
| 上海圣德曼铸造有限公司         | 上汽集团之子公司    |
| 上海捷能汽车技术有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 广州中新延锋彼欧汽车外饰件有限公司   | 上汽集团之共同控制企业 |
| 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司    | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海小糸车灯有限公司          | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海小糸车灯(重庆)有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 吉林东光瑞宝车灯责任有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海采埃孚转向机有限公司        | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海采埃孚转向系统(烟台)有限公司   | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海法雷奥汽车电器系统有限公司     | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车制动系统有限公司        | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海科尔本施密特活塞有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海天合汽车安全系统有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海阿文美驰汽车零部件有限公司     | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海爱德夏机械有限公司         | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海康迪泰克管件有限公司        | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海皮尔博格有色零部件有限公司     | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海金合利铝轮毂制造有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 重庆徐港电子有限公司          | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海贝洱热系统有限公司         | 上汽集团之共同控制企业 |
| 申雅密封件有限公司           | 上汽集团之共同控制企业 |
| 申雅密封件(广州)有限公司       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 申雅密封件(淮安)有限公司       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海纳铁福传动轴有限公司        | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海萨克斯动力总成部件系统有限公司   | 上汽集团之共同控制企业 |
| 纳铁福传动轴(重庆)有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 华东泰克西汽车铸造有限公司       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 天津中星汽车零部件有限公司       | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安徽汇金汽车零件有限公司        | 上汽集团之共同控制企业 |
| 南京东威金属制品有限公司        | 上汽集团之共同控制企业 |
| 南京东众机械装配有限公司        | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海纽荷兰农业机械有限公司       | 上汽集团之参股公司   |
| 上海爱知锻造有限公司          | 上汽集团之参股公司   |

## 服务贸易业

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 上海汽车工业销售有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海上汽安吉汽车销售服务有限公司   | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车销售有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 安吉租赁有限公司           | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车贸易有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业机动车置换服务有限公司  | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉旧机动车经纪有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海安悦二手车市场经营管理有限公司  | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉机动车拍卖有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉机动车评估有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流汽车销售有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流汽车售后服务有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉名世汽车服务有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉名流汽车服务有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉名门汽车服务有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司  | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流星远汽车服务有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海名流星域汽车服务有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉斯鸿汽车销售有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉瑞欧汽车销售有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上汽安吉汽车销售服务(韩国)株式会社 | 上汽集团之子公司 |
| 安吉海天售后服务有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车俱乐部有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉广告有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 福建厦门申闽汽车有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 江苏安吉汽车销售服务有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉黄帽子汽车用品有限公司    | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海诚新二手车经营管理有限公司    | 上汽集团之子公司 |
| 安吉汽车物流有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海安盛汽车船务有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海安东商品轿车铁路运输有限公司   | 上汽集团之子公司 |
| 上海中铁达汽车物流有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉迅达汽车运输有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海安富轿车驳运有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海安捷轿车运输有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海嘉顿储运有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车运输有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉日邮汽车运输有限公司     | 上汽集团之子公司 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 柳州申菱运输有限公司           | 上汽集团之子公司 |
| 青岛安吉投资有限公司           | 上汽集团之子公司 |
| 江苏安吉汽车物流有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车进出口有限公司          | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车进出口浦东有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海腾众汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 新疆腾众汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 新疆安吉汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 上海上汽国际货物运输代理有限公司     | 上汽集团之子公司 |
| 上海赛翔汽车销售服务有限公司       | 上汽集团之子公司 |
| 无锡腾众销售服务有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海前景物流有限公司           | 上汽集团之子公司 |
| 上海赛科汽车有限公司           | 上汽集团之子公司 |
| 上海奔之星汽车销售服务有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业物资有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业油品有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海东昌西泰克现代物流管理有限公司    | 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 |
| 上海汽车工业环保工程公司         | 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 |
| 上海汽车工业物业有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海尚发房地产开发公司          | 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 |
| 上海开联贸易有限公司           | 上汽集团之子公司 |
| 上海上汽索迪斯服务有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海开弘投资管理有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海浦程房地产发展有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海东程房地产发展有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海东景房地产发展有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海东郊房地产发展有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海东豪房地产发展有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海尚元投资管理有限公司         | 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 |
| 上海尚凯房地产开发公司          | 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 |
| 上海汽车工业建设工程技术咨询服务有限公司 | 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 |
| 上海景茂投资管理有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海创意产业投资有限公司         | 上汽集团之子公司 |
| 上海老场坊创意产业管理有限公司      | 上汽集团之子公司 |
| 上海花园坊节能技术有限公司        | 上汽集团之子公司 |
| 上海幸福坊创意产业管理有限公司      | 上汽集团之子公司 |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 上海安悦节能技术有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 上海汽车信息产业投资有限公司    | 上汽集团之子公司    |
| 上海信杰科技有限公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上海永诺信息技术有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 安悦先锋汽车信息技术有限公司    | 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    |
| 北京上汽安吉汽车销售服务有限公司  | 上汽集团之子公司    |
| 北京上汽丰华汽车销售服务有限公司  | 上汽集团之子公司    |
| 北京上汽安福汽车销售服务有限公司  | 上汽集团之子公司    |
| 北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司  | 上汽集团之子公司    |
| 烟台福山上汽实业有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 上汽烟台(实业)有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 烟台上汽通联机械有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 中国汽车工业经济技术信息研究所   | 上汽集团之子公司    |
| 中汽国际广告公司          | 上汽集团之子公司    |
| 中国汽车工业投资开发公司      | 上汽集团之子公司    |
| 北京中汽华世田汽车贸易有限公司   | 上汽集团之子公司    |
| 北京中汽恒盛物资有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 中国汽车工业配件销售公司      | 上汽集团之子公司    |
| 北京小管家物业管理有限公司     | 上汽集团之子公司    |
| 北京中汽青泉汽车有限公司      | 上汽集团之子公司    |
| 中汽总回国留学人员购车服务有限公司 | 上汽集团之子公司    |
| 上海国际汽车零部件采购中心有限公司 | 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    |
| 上海湖滨假日酒店管理有限公司    | 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    |
| 上海宝昌工贸实业公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上海优社实业发展有限公司      | 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    |
| 上海山柯汽车文化传播有限公司    | 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    |
| 上海新世力科工贸公司        | 上汽集团之子公司    |
| 上海安吉星信息服务有限公司     | 上汽集团之共同控制企业 |
| 北京市上海汽车联营销售公司     | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安吉汽车租赁有限公司        | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海启元人力资源咨询有限公司    | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安吉天地汽车物流有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉速驰储运有限公司      | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉通汇汽车物流有限公司    | 上汽集团之共同控制企业 |
| 辽宁安吉联合汽车物流有限公司    | 上汽集团之共同控制企业 |
| 重庆安吉天地红岩物流有限公司    | 上汽集团之共同控制企业 |
| 江苏安吉天地物流有限公司      | 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 |
|---------------|-----------|

### 其他

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 上海汽车工业香港有限公司                  | 上汽集团之子公司 |
| 上实汽车发展有限公司                    | 上汽集团之子公司 |
| Bardsey Group(BVI) Limited    | 上汽集团之子公司 |
| Sky Captain Developments Ltd. | 上汽集团之子公司 |
| Sky Faith Industries Ltd.     | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业总公司北美公司                 | 上汽集团之子公司 |
| 杉埃克国际贸易(上海)有限公司               | 上汽集团之子公司 |
| 上汽欧洲有限公司                      | 上汽集团之子公司 |
| SACO AD                       | 上汽集团之子公司 |
| 上汽集团日本有限公司                    | 上汽集团之子公司 |
| SAIC Motor Korea Co., Ltd.    | 上汽集团之子公司 |
| 上海内燃机研究所                      | 上汽集团之子公司 |
| 上海华力内燃机工程公司                   | 上汽集团之子公司 |
| 上海机械工业内燃机检测所                  | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车报社                        | 上汽集团之子公司 |
| 《中国汽车市场》杂志社                   | 上汽集团之子公司 |

注：关联企业名单（根据上海证券交易所现行有效的《股票上市规则》的相关规定确定）

### 三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。

### 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，同意提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

2、经 2011 年 3 月 29 日召开的公司第四届董事会第二十五次



会议审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（5 位关联董事回避了表决）通过《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》，并将提交公司 2010 年度股东大会审议。关联股东上海汽车工业（集团）总公司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：（1）公司对 2011 年度日常关联交易金额的预计，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》有关规定，本次董事会会议就该议案进行表决时，5 名关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生均回避了表决。

（2）公司对 2011 年度日常关联交易金额的预计是按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常生产经营的需要，有利于保证公司 2011 年生产经营计划的顺利实施，不会损害上市公司的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。

## 六、关联交易的金额预计

### 《整车销售代理框架协议》

|        |                  |
|--------|------------------|
| 整车销售代理 | 2011 年全年预计金额（亿元） |
| 合计     | 69.52            |

### 《生产服务框架协议》

|      |                  |
|------|------------------|
| 生产服务 | 2011 年全年预计金额（亿元） |
| 合计   | 136.56           |

### 《零部件及维修配件供应框架协议》

|            |                  |
|------------|------------------|
| 零部件和维修配件供应 | 2011 年全年预计金额（亿元） |
| 合计         | 687.32           |

### 《金融服务框架协议》

|      |                  |
|------|------------------|
| 金融服务 | 2011 年全年预计金额（亿元） |
| 合计   | 5.51             |

### 《房屋及土地租赁协议》

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
|                              | 2011 年预计金额（万元） |
| 上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之土地使用权 | 1,380          |
| 上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之土地使用权 | 972            |
| 合计                           | 2,352          |

| <b>《房屋及土地租赁协议》</b>        | <b>2011年预计金额（万元）</b> |
|---------------------------|----------------------|
| 上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之房屋 | 6,451                |
| 上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之房屋 | 1,575                |
| <b>合计</b>                 | <b>8,026</b>         |

### 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议对预计2011年度日常关联交易金额的意见；
- 3、独立董事对预计2011年度日常关联交易金额的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司  
**董事会**  
2011年3月31日