# 重庆建设摩托车股份有限公司

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2016-026

## 2015年度报告摘要

**一、重要提示**

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

| 股票简称 | 建摩B | 股票代码 | 200054 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕红献(代) | 刘红宇 | |
| 办公地址 | 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 | 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 | |
| 传真 | 023-66295333 | 023-66295333 | |
| 电话 | 023-66295333 | 023-66295333 | |
| 电子信箱 | cqjsmc@jianshe.com.cn | cqjsmc@jianshe.com.cn | |

**二、报告期主要业务或产品简介**

公司的主营业务分为摩托车和车用空调两个板块。近年来,摩托车行业整体持续下滑,受此影响公司摩托车业务也逐年受到较大影响。由于摩托车资源配置比重较大,车用空调业务的增长尚不能弥补摩托车业务下滑的影响,公司主营经营亏损。为改善公司资产质量和盈利能力,提升可持续发展能力,2015年度公司实施了重大资产重组,剥离了摩托车业务涉及的主要资产和负债,完成了主业的结构性调整,未来在车用空调业务基础上进一步拓展多元化发展空间,为公司的持续稳定发展奠定坚实基础。

**三、主要会计数据和财务指标**

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,341,331,910.93 | 1,763,619,804.97 | -23.94% | 1,885,831,544.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 240,735,112.20 | -133,593,949.98 | 280.20% | 11,589,364.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -255,598,353.81 | -153,898,341.02 | -66.08% | -99,416,477.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,306,010.61 | 94,598,651.91 | -12.99% | 162,848,662.04 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.017 | -1.119 | 280.25% | 0.097 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.017 | -1.119 | 280.25% | 0.097 |
| 加权平均净资产收益率 | 174.84% | -158.82% | 210.09% | 7.83% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 总资产 | 1,550,615,831.44 | 2,389,211,010.43 | -35.10% | 2,761,080,427.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 256,116,085.51 | 17,321,196.61 | 1,378.63% | 150,915,146.59 |

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 355,351,388.28 | 364,304,314.19 | 303,960,771.84 | 317,715,436.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,904,008.56 | -53,984,680.11 | -64,918,870.00 | 376,542,670.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,459,103.30 | -54,403,443.79 | -72,484,859.14 | 111,255,147.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,981,111.44 | 26,480,631.62 | -33,188,489.57 | 83,032,757.12 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

**四、股本及股东情况**

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

| 报告期末普通股股东总数 | 8,675 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 8,475 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国兵器装备集团公司 | 国有法人 | 71.13% | 84,906,250 | 84,906,250 | | |
| 顾作成 | 境内自然人 | 1.86% | 2,218,750 | 2,218,750 | | |
| 安徽恒生经济发展集团的扣除非经常性损益的净利润 | 境内非国有法人 | 1.47% | 1,750,000 | 1,750,000 | | |
| 冯永辉 | 境内自然人 | 0.42% | 500,000 | 500,000 | | |
| 刘丹 | 境内自然人 | 1.07% | 1,276,001 | 0 | | |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 756,125 | 0 | | |
| 陈新强 | 境内自然人 | 0.56% | 663,252 | 0 | | |
| 许元晖 | 境内自然人 | 0.45% | 539,989 | 0 | | |
| 张美兰 | 境内自然人 | 0.42% | 507,260 | 0 | | |
| 冯永霞 | 境内自然人 | 0.33% | 398,575 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;外资股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控股关系

**五、管理层讨论与分析**

1、报告期经营情况简介

本年度,公司各业务板块虽分别有调整和发展,但由于摩托车资源配置比重较大,且受市场需求下降影响,摩托车规模继续大幅缩减,车用空调业务的增长尚不能弥补摩托车业务下滑的影响,本年公司主营业务收入继续下降,营业利润为负,但因重大资产出售产生收益,本年度公司净利润为正。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩托车及配件 | 522,989,115.46 | -240,528,627.51 | -9.86% | -46.00% | -174,941,850.73% | -16.63% |
| 车用空调 | 750,931,026.36 | 4,871,712.29 | 20.90% | 3.23% | 1,726,176.52% | 3.24% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入127392万元,发生营业成本116850万元,主要受摩托车销售规模下滑影响,营业收入和营业成本较上年同期分别下降24.88%、22.20%。因出售资产增加收益,本年度,实现净利润24074万元,较上年同期增长280.20%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年度公司实施了重大资产重组,剥离了摩托车业务涉及的主要资产和负债,合并范围发生变更。

(一)截至2014年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|---|
| 重庆建设销售有限责任公司 |
| 重庆北方进出口贸易有限责任公司 |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 |
| 上海建设摩托车有限责任公司 |
| 重庆建设摩托车经销有限公司 |

(二)本期合并财务报表范围及其变化情况

| 子公司名称 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆北方建设进出口贸易有限责任公司 | 100% | 与建设机电股权整体转让 | 2015.12.31 | 重大资产出售已取得所有必要的授权与审批,所涉及主要标的资产、负债已完成交割或转移。 |
| 重庆建设销售有限责任公司 | 100% | | | |
| 重庆建设摩托车经销公司 | 100% | | | |
| 重庆建设机电有限责任公司 | 100% | | | |

(三)截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|---|
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 |
| 上海建设摩托车有限责任公司 |

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2016-024

# 重庆建设摩托车股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

**本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2016年4月15日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第十一次会议。2016年4月27日下午15:00时,会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人,实到11人,其中关联董事6人,他们分别是李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、邓刚;非关联董事5人,他们分别是郝琳、李定清、彭廷、刘渝琳、刘志强。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

一、2015年度董事会工作报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事李定清、彭廷、刘渝琳、刘志强向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。

二、2015年度总经理报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

三、2015年度报告全文及摘要(见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

四、2015年度利润分配预案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

按企业会计准则编制,2015年度归属于公司股东的净利润24073.51万元,未分配利润 -94752.00万元。根据《公司章程》规定,本年度公司交纳所得税后的利润,首先用于弥补以前年度亏损,公司本年度不分配也不实施公积金转增股本。

独立董事发表了同意意见。

五、公司内部控制评价报告(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

六、关于对2015年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2016年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。(本议案详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务报表及内部控制审计工作,聘期一年,财务报表审计费为人民币40万元,内部控制审计费为人民币20万元。

独立董事发表了同意意见。

七、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案(见公告编号2016-027)。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决,由非关联董事表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经独立董事前认可并发表了独立意见,认为公司发生的日常关联交易,是公司进行正常生产经营活动的需要,符合公司利益,董事会对上述关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规的要求。综上,公司上述关联交易决策程序合法,交易价格公允,没有损害其他股东利益的情形。

八、关于公司2016年度拟对外担保的议案(见公告编号2016-029)。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决,由非关联董事表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意意见。

九、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告(见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表意见认为,本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。

十、公司2016年第一季度报告(见公告编号2016-045)表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

十一、关于召开2015年度股东大会的议案。(见公告编号2016-033)。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

2016年5月25日14:30时在公司102楼一会议室召开2015年度股东大会,并将以上第一、三、四、六、七、八项议案提交公司股东大会审议及表决。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2016-027

# 重庆建设摩托车股份有限公司关于2016年度预计日常关联交易的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏**

一、关联交易概述

公司2016年度拟与重庆建设机电有限责任公司、重庆建设工业有限责任公司、重庆建设雅马哈摩托车有限公司、中国长安汽车集团股份有限公司等关联人发生采购及销售原材料、产品及零部件等日常关联交易,预计发生金额合计36720万元。2015年度实际发生62947万元。

此交易已提交2016年4月27日公司第七届董事会第十一次会议审议,关联董事李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、邓刚回避了表决,经五名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过,独立董事事前同意并发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人重庆建设机电有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、预计2016年日常关联交易的金额及类别

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2016年预计金额(万元) | | 占同类交易比例 | 2015年的实际 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 发生金额(万元) | | 占同类交易比例 |
| 采购商品及接受劳务 | 劳务 | 重庆富业达物业管理有限公司 | 0 | 总计2265 | 3.47% | 34.08 | 总计11767.23 | 0.03% |
| | 燃料、动力 | 重庆建设工业有限责任公司 | 0 | | | 1932.87 | | 1.54% |
| | | 重庆平山泰凯化油器有限公司 | 0 | | | 598.94 | | 0.48% |
| | | 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 | 0 | | | 5064.75 | | 4.05% |
| | | 重庆建兴机械制造有限责任公司 | 0 | | | 3274.45 | | 2.62% |
| | | 重庆建设机电有限责任公司 | 1500 | | | 460.59 | | 0.37% |
| | | 中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业 | 450 | | | | | |
| | | 重庆北方建设进出口贸易有限责任公司 | 3800 | | | | | |
| | | 重庆通盛建设工业有限公司 | 0 | | | 401.55 | | 0.32% |
| | 担保费 | 重庆南方摩托车有限公司 | 110 | | | | | |
| | 检测费 | 重庆建设工业有限责任公司 | 200 | | | | | |
| | | 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 | 5 | | | | | |
| 销售商品 | 零部件产成品 | 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 | 0 | 总计32547 | 40.22% | 21167.07 | 总计51179.33 | 15.78% |
| | | 株洲建设雅马哈摩托车有限公司 | 0 | | | 816.56 | | 0.61% |
| | | 江门轻骑华南摩托车有限公司 | 0 | | | 1787.58 | | 1.33% |
| | | 重庆通盛建设工业有限公司 | | | | 121.10 | | 0.09% |
| | | 中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业 | 31747 | | | 27021.47 | | 20.15% |
| | | 哈飞汽车股份有限公司 | 0 | | | 247.87 | | 0.18% |
| | | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 0 | | | 3.28 | | 0.00% |
| | | 南方英特空调有限公司 | 0 | | | 14.40 | | 0.01% |
| | 出租库房 | 重庆建设机电有限责任公司 | 1000 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | |

2016年年初至本公司信息披露日(4月30日)与上述关联人累计已发生的各类交易金额为:

1、采购商品及接受劳务累计已发生1401万元。

2、销售商品累计已发生7671.94万元。

三、关联方介绍和关联关系

(一)重庆建设工业有限责任公司(以下简称:建设工业)

1、注册资本为12000万元,法定代表人为车连夫,注册地为重庆市,主营业务:在国防科工委核准的范围内承接特种产品生产业务,生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动机)、销售仪器仪表、电器机械器械材、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、化工产品及原料(不含危险化学品),家用电器维修,房屋出租。截止2015年12月31日,总资产221030万元,净资产55252万元,主营业务收入87168万元,净利润8132万元。

2、与本公司关系:同一控股股东之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力:建设工业为国家重要产品定点大型企业,因其资产规模较大,产品销售有国家计划作保障,具备很好的履约能力。

(二)中国长安汽车集团股份有限公司(以下简称:中国长安)

1、中国长安成立于2005年12月26日,旗下包括长安汽车在内的8家整车企业和20余家汽车零部件企业实施了专业化重组而成立的。法定代表人:徐留平,注册号:100000000040049,组织机构代码:710933394-8,注册资本:4,582,373,700元 主要业务和产品: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、技术培训、技术服务;进出口业务;资产并购、资产重组咨询。截止2015年12月31日,资产总额2061.16亿元,净资产584.86亿元,营业收入2576.45亿元,利润总额226.26亿元。

2、与本公司关系:同一控股股东之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力:中国长安为上市公司长安汽车的控股股东,从长安汽车信息披露情况分析,其履约能力良好。

(三)重庆建设机电有限责任公司(以下简称:建设机电)

1、注册资本18030万元人民币,注册号915001133556474283,法定代表人为李华光,注册地为重庆市巴南区建设大道1号2幢,经营范围: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、家用产品、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。截止2015年12月31日,总资产181239万元,净资产14721万元,主营业务收入13289万元,净利润-4087万元。

2、与本公司关系:为公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力:建设机电在资产规模和业务发展规划等方面为建设机电履约能力提供了保障,建设机电具有实际承担相关业务合同项下权利义务的能力。

(四)重庆北方建设进出口贸易有限责任公司(以下简称:外贸公司)

1、注册资本6037.80万元;公司类型:有限责任公司;注册号500000000008256;法定代表人为于江;注册地为重庆市九龙坡区谢家湾正街47号;经营范围:经营和代理各类商品及技术进出口业务。截止2015年12月31日,总资产6439万元,净资产4845万元,主营业务收入5855万元,净利润-1264万元。

2、与本公司关系:同一控股股东之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力:良好。

(五)重庆南方摩托车有限责任公司(以下简称:南方摩托)

南方摩托成立于2010年8月23日,注册地:重庆市沙坪坝区西永微电园,法定代表人:李华光,注册资本1.2亿元,营业执照注册号:500000000004833,税务登记证号码:500905590045154,主营业务:摩托车、舷外机、雪橇、电动车、全地形车、小型发动机、普通机械及相关零配件、汽车零配件的销售及服务,普通机构设备安装维修,销售电器机械及器材、塑料制品、橡胶、化工产品、金属材料,从事投资业务及相关资产的经营、管理,货物及技术进出口。控股股东为南方集团。截止2015年12月31日,资产总额6328万元,净资产6327万元,主营业收入0万元,净利润-433万元。

2、与本公司关系:同一控股股东之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力:良好。

(六)重庆建设雅马哈摩托车有限公司(以下简称:重庆建雅)

1、注册资本6500万美元;公司类型:有限责任公司;注册号500000400022820;法定代表人为吕红献;注册地址为重庆市;经营范围:生产、销售摩托化交动机、两轮摩托车整车、零部件、船外机零部件及其相关服务;物资仓储。截止2015年12月31日,总资产87194万元,净资产62016万元,主营业务收入155011万元,净利润17333万元。

2、与本公司关系:公司之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形,即公司高管任该公司董事、监事及高管。

3、履约能力:系外商投资企业,财务状况较好,具备良好的履约能力。

四、定价政策和定价依据

1、建设工业向公司提供检测服务,定价政策:以公平市价作为双方交易价格。

2、重庆建雅向公司提供检测服务,定价政策:以公平市价作为双方交易价格。

3、向中国长安采购零部件销售产成品,定价政策:以公平市价作为双方交易价格。

4、向建设机电采购空调零部件,定价政策:以公平市价作为双方交易价格。

5、向建设机电出租库房,定价政策:以公平市价作为双方交易价格。

6、向外资公司采购设备,定价政策:以公平市价作为双方交易价格。

7、接受南方摩托提供担保支付费用,定价政策:按双方协议价计价。

五、交易目的及交易对公司的影响

公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率,避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量,有效地满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易,一方面基于历史合作良好,另一方面受地域影响,上述公司住所多数距本公司住所较近,可节约采购和销售的运输成本,再次公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。

以上交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损害公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。

以上关联交易均有相关的法规及政策作保障,不会影响公司的独立性。

六、关联交易协议签署情况

2016年度,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。

七、独立董事意见

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见,认为公司发生的日常关联交易,是公司进行正常生产经营活动的需要,符合公司利益,董事会对上述关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规的要求。综上,公司上述关联交易决策程序合法,交易价格公允,没有损害其他股东利益的情形。

八、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议。
2. 独立董事事前认可本交易的书面文件及独立董事意见。
3. 第七届监事会第十一次会议决议。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2016-029

# 重庆建设摩托车股份有限公司关于2016年度预计对外担保发生额度的公告

**本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、担保情况概述

为进一步巩固公司资金链的安全,提高资金使用效率,公司拟在合并范围内及合并范围外发生担保业务,预计累计担保发生金额不超过200,200万元。

此交易已提交2016年4月27日公司第七届董事会第十一次会议审议,因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决,由非关联董事表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。独立董事发表同意意见。根据证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定,此议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下表,表中主要数据为2015年12月31日经审计的财务报表数据。

单位:万元

| 公司名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 公司持股权 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 | 主要产品或服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆建设销售有限责任公司(简称:销售公司) | 1996.8.1 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街47号 | 吕红献 | 100% | 1,200 | 4901 | -27696 | -6536 | 主要从事摩托车及配件销售 |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司(简称:空调公司) | 2004.2.25 | 重庆市九龙坡区华建支路1号 | 吕红献 | 100% | 16,000 | 115770 | 24041 | 804 | 制造、销售车用空调器及其配件,车用空调及其配件维修 |
| 重庆北方建设进出口贸易有限责任公司(简称:外贸公司) | 2011.12.31 | 重庆市九龙坡区谢家湾正街47号 | 文洪 | 100% | 6037.80 | 6439 | 4845 | -1264 | 经营和代理各类商品及技术进出口业务 |

三、公司发生担保主要内容

1、2015年末担保余额

单位:万元

| 序号 | 担保起始时 | 担保终止时 | 被担保人名称 | 债权人 | 担保余额 | 授信种类 | 担保人 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-7-13 | 2016-1-13 | 空调公司 | 重行九龙广场支行 | 2450 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 2 | 2014-7-25 | 2016-1-25 | 公司 | 建行杨支行 | 50 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 3 | 2015-2-4 | 2016-2-4 | 空调公司 | 三峡江北支行 | 7000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 4 | 2015-6-1 | 2016-2-21 | 空调公司 | 浦发九龙支行 | 4000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 5 | 2015-6-1 | 2016-2-21 | 销售公司 | 浦发九龙支行 | 3000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 6 | 2015-8-31 | 2016-2-29 | 空调公司 | 重行九龙广场支行 | 2000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 7 | 2014-4-12 | 2016-3-1 | 公司 | 建行杨支行 | 100 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 8 | 2014-3-31 | 2016-3-1 | 公司 | 建行杨支行 | 100 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 9 | 2015-9-17 | 2016-3-17 | 空调公司 | 光大市分行 | 3000 | 综合授信 | 销售公司 | 连带责任 |
| 10 | 2015-9-24 | 2016-3-24 | 公司 | 民生杨支行 | 2500 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 11 | 2015-9-29 | 2016-3-29 | 公司 | 民生杨支行 | 2500 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 12 | 2015-10-8 | 2016-4-8 | 空调公司 | 农商行总行营业部 | 2450 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 13 | 2015-10-10 | 2016-4-10 | 空调公司 | 农商行总行营业部 | 2849 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 14 | 2015-10-19 | 2016-4-19 | 空调公司 | 招行九支行 | 2000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 15 | 2015-10-20 | 2016-4-20 | 公司 | 华夏九支行 | 1820 | 综合授信 | 外贸公司 | 连带责任 |
| 16 | 2015-10-26 | 2016-4-26 | 公司 | 华夏九支行 | 2100 | 综合授信 | 外贸公司 | 连带责任 |
| 17 | 2015-5-7 | 2016-5-5 | 公司 | 华夏九支行 | 2430 | 综合授信 | 外贸公司 | 连带责任 |
| 18 | 2015-5-8 | 2016-5-7 | 公司 | 华夏九支行 | 2400 | 综合授信 | 外贸公司 | 连带责任 |
| 19 | 2015-11-12 | 2016-5-12 | 空调公司 | 农商行总行营业部 | 2800 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 20 | 2015-11-17 | 2016-5-17 | 空调公司 | 重行九龙广场支行 | 2550 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 21 | 2013-5-22 | 2016-5-21 | 公司 | 建行杨支行 | 2400 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 22 | 2015-12-24 | 2016-6-24 | 空调公司 | 重行九龙广场支行 | 2500 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 23 | 2015-12-25 | 2016-6-25 | 空调公司 | 重行九龙广场支行 | 2500 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 24 | 2014-7-25 | 2016-7-25 | 公司 | 建行杨支行 | 50 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 25 | 2015-8-26 | 2016-8-25 | 空调公司 | 中行九支行 | 2500 | 综合授信 | 销售公司 | 连带责任 |
| 26 | 2015-9-1 | 2016-8-31 | 空调公司 | 中行九支行 | 2500 | 综合授信 | 销售公司 | 连带责任 |
| 27 | 2014-3-31 | 2016-9-1 | 公司 | 建行杨支行 | 2000 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 28 | 2014-4-13 | 2016-9-10 | 公司 | 建行杨支行 | 2000 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 29 | 2015-9-25 | 2016-9-24 | 空调公司 | 农商行总行营业部 | 3000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 30 | 2015-10-30 | 2016-10-29 | 空调公司 | 农商行总行营业部 | 1200 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 31 | 2015-11-4 | 2016-11-3 | 空调公司 | 农商行总行营业部 | 3000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 32 | 2015-11-6 | 2016-11-5 | 空调公司 | 农商行总行营业部 | 3000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 33 | 2014-7-25 | 2017-1-25 | 公司 | 建行杨支行 | 200 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 34 | 2014-3-31 | 2017-3-30 | 公司 | 建行杨支行 | 2100 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 35 | 2014-4-14 | 2017-4-8 | 公司 | 建行杨支行 | 2100 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 36 | 2014-7-25 | 2017-7-24 | 公司 | 建行杨支行 | 300 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 合计 | | | | | 79450 | | | |

注:2015年度,公司实施了重大资产重组。重组前车用空调、销售公司及外贸公司均为公司全资子公司,上述担保属公司合并范围担保,且经公司2014年度股东大会审议批准。重组后,公司合并范围减少,销售公司和外贸公司成为公司控股股东之子公司,为此上述担保存在部分合并范围外的担保(已获得公司2015年度第一次股东大会审议批准)。具体为:公司为关联方提供担保余额合计14400万元;关联方为公司提供担保余额合计16750万元;公司与子公司之间的互保余额合计48300万元。

上述担保中,2016年内剩期金额78249万元,到期后申请续贷。

2、2016年预计提供及接受担保情况

单位:万元

| 序号 | 起始日 | 被担保人名称 | 债权人 | 预计担保总额 | 预计担保发生额 | 授信种类 | 担保人 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年 | 空调公司 | 重庆银行股份有限公司 | 12000 | 24000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 2 | 2015年 | 空调公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 7000 | 14000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 3 | 2015年 | 空调公司 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 20000 | 40000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 4 | 2015年 | 空调公司 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 7000 | 14000 | 综合授信 | 公司 | 连带责任 |
| 5 | 2015年 | 空调公司 | 中国银行股份有限公司 | 5000 | 10000 | 借款 | 销售公司 | 连带责任 |
| 6 | 2015年 | 空调公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 4000 | 8000 | 银承 | 销售公司 | 连带责任 |
| 7 | 2015年 | 公司 | 华夏银行股份有限公司 | 9800 | 19600 | 综合授信 | 外贸公司 | 连带责任 |
| | 2015年 | 空调公司 | 交通银行 | 3500 | 7000 | 综合授信 | 南摩司 | 连带责任 |
| 8 | 2015年 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 13600 | 13600 | 借款 | 空调公司 | 连带责任 |
| 9 | 2015年 | 公司 | 民生银行股份有限公司 | 5000 | 10000 | 综合授信 | 空调公司 | 连带责任 |
| 10 | 公司与建设机电之间互保 | | | 20000 | 40000 | 综合授信 | | 连带责任 |
| 合计 | | | | 106900 | 200200 | | | |

上述担保中,公司合并范围内的互保余额累计46000万元,发生额累计92000万元;公司对关联方提供担保余额累计28600万元,发生额累计43600万元;公司接受关联方提供担保余额累计32300万元,发生额累计64600万元。

四、董事会意见

本次重大资产重组前,空调公司作为建摩B的下属子公司,为建摩B母公司的银行借款提供了1.86亿元的信用担保。本次重大资产重组后,建设机电及其子公司成为建摩B关联方,由于建摩B摩托车业务相关的负债转移至建设机电,相应的被担保方变更为建设机电。上述担保事项形成建摩B(空调公司)对外担保事项,建设机电针对上述担保事项出具了《关于本次重组后提供反担保的承诺》将就上述担保向建设股份提供同等额度的反担保。上述担保不会损害公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

完成全年预计担保后,公司合并范围内的互保余额累计46000万元,发生额累计92000万元,发生额占公司最近一期经审计净资产的359.21%。公司对关联方提供担保余额累计28600万元,发生额累计43600万元,发生额占公司最近一期经审计净资产的170.24%。公司接受关联方提供担保余额累计32300万元,发生额累计64600万元,发生额占公司最近一期经审计净资产的252.23%。本公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日

证券代码:200054 证券简称:建摩B 公告编号:2016-033

# 重庆建设摩托车股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次:2015年度股东大会

2、 股东大会的召集人:重庆建设摩托车股份有限公司董事会

本次年度股东大会由公司第七届董事会第十一次会议决定召开。