

(上接 B89 版) 2. 不存在控制关系或共同控制关系的关联方的关联方情况

Table with columns: 企业名称, 与本公司关系. Lists various companies and their relationships to the parent company.

(二) 关联交易情况 1. 采购货物及接受劳务

Table with columns: 企业名称, 2005年(万元), 2006年1-6月(万元). Shows procurement and service data for 2005 and 2006 H1.

2. 销售货物及提供劳务

Table with columns: 企业名称, 2005年(万元), 2006年1-6月(万元). Shows sales and service data for 2005 and 2006 H1.

3. 关联贷款

Table with columns: 企业名称, 2005年(万元), 2006年1-6月(万元). Shows related loan data for 2005 and 2006 H1.

4. 对外担保

Table with columns: 担保类型, 担保对象, 担保金额(万元). Shows external guarantee details.

(二) 关联交易情况 1. 存在控制关系或共同控制关系的关联方

Table with columns: 企业名称, 主营业务, 与本公司, 注册资本, 所持股份或权益. Lists related parties and their details.

2. 不存在控制或共同控制的关联方

Table with columns: 企业名称, 与本公司关系. Lists other related parties and their relationships.

Table with columns: 上海汽车工业活动中心, 上汽集团之子公司. Lists subsidiaries and their relationships.

注: 中研(一期)粉末冶金厂目前为公司独立核算非法人单位, 目前变更为公司全资拥有的独立法人企业手续尚在办理中。

(二) 关联交易情况 1. 采购及接受劳务

Table with columns: 关联方, 2005年(万元), 2006年1-6月(万元). Shows procurement data for 2005 and 2006 H1.

2. 销售及提供劳务

Table with columns: 关联方, 2005年(万元), 2006年1-6月(万元). Shows sales data for 2005 and 2006 H1.

3. 接受运输、技术和租赁服务

Table with columns: 关联方, 2005年(万元), 2006年1-6月(万元). Shows transport and rental services for 2005 and 2006 H1.

4. 资金融通

Table with columns: 项目, 合营企业, 联营企业, 上汽股份上汽集团及其子公司, 合计. Shows financing data for 2006 H1.

5. 本公司对外担保情况

Table with columns: 担保类型, 被担保对象, 担保金额(万元). Shows external guarantee details.

(三) 关联交易后主要关联方交易的变化

Table with columns: 序号, 关联交易类型, 2005年, 2006年. Shows changes in related party transactions.

本次交易完成后, 公司向控股股东及其关联方采购货物或接受劳务的金额有所上升, 但占公司主营业务成本的比例下降, 公司采购独立性有所增强。

四、本次交易完成后公司关联交易的处理

(一) 本次交易完成后公司关联交易的主要内容

本次交易完成后, 公司与上汽股份资产边界发生变化, 公司与上汽股份及其关联方之间的持续性关联交易内容也发生变化。

Table with columns: 序号, 协议名称, 协议主要内容, 定价原则. Shows details of related party transactions.

(二) 规范关联交易的措施

为规范公司关联交易的决策程序, 《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》已经制定了规范的关联交易决策程序, 相关内容主要如下:

1. 《公司章程》中有相关规定

第一百九十一条规定: 董事会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。

2. 《董事会议事规则》中有相关规定

第二十七条规定: 董事个人或者其所任的其他企业直接或间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有利害关系时, 在审议该项决议时, 不论有关事项在一般情况下是否需经董事会批准, 均应当回避。

3. 《股东大会议事规则》中有相关规定

第三十五条规定: 股东大会就关联交易进行表决时, 涉及关联交易的各股东, 应当回避表决, 上述股东所持表决权不应计入出席股东大会的有表决权的股份总数。

五、独立董事及中介机构对本次交易完成后持续性关联交易的意见

(一) 独立董事对本次交易完成后持续性关联交易的意见

根据德勤华永出具的《关于上汽汽车股份有限公司 2006 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间备考控股

股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》, 本次交易完成后, 上汽汽车备考 2006 年 6 月 30 日控股

股东及其关联方资金占用情况如下:

单位: 万元

Table with columns: 资金占用方类别, 资金占用方名称, 占用方与上市公司的关联关系, 2006年6月30日占用资金余额, 占用形成原因, 占用性质. Shows related party fund usage for 2006 H1.

注: ①该笔款项已于 7 月 10 日收回

②该笔委托贷款已于 2006 年 8 月 18 日到期且已收回, 此后未再对该公司提供委托贷款;

③除上表所述外, 于 2006 年 6 月 30 日, 上汽汽车的子公司上海汽车集团财务有限责任公司向上海

汽车控股股东及控股股东所属企业提供的贷款余额计人民币 48,264 万元, 贷款年利率在 4.698% 至

5.68% 之间; 对上汽汽车的合营企业提供的贷款余额计人民币 6,500 万元, 贷款年利率为 5.022%; 对

上汽汽车的联营企业提供的贷款余额计人民币 8,260 万元, 贷款年利率在 4.508% 至 5.751% 之间

第十三章 财务资料

(一) 本次拟购买资产的财务状况

Table with columns: 项目, 母公司, 合并, 母公司, 合并, 母公司, 合并. Shows financial data for 2006 H1, 2005, and 2004 H1.

(二) 本次拟出售资产的财务状况

Table with columns: 项目, 母公司, 合并, 母公司, 合并, 母公司, 合并. Shows financial data for 2006 H1, 2005, and 2004.

三、备考财务资料

本次交易备考会计报表是在假定《发行股份购买资产协议》自备考会计报表签发日至正式协议签署

日之间不会发生任何会计备考会计报表编制期间内发生重大影响的股份, 并假定《发行股份

购买资产协议》中确定的本次资产重组完成后的业务期限在 2006 年 1 月 1 日已经存在, 且自 2006 年

1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日止期间一直经营相关业务的基础上, 根据上汽汽车、上汽股份及其相关子公

司、合营企业、联营企业及分公司相关期间的会计报表, 按企业会计准则及《企业会计准则》及其补充

规定的要求而编制的, 并未考虑上汽汽车需收购资产和拟出售资产之间的差额, 以上向上汽股份充

定数量股份方式支付的购买对价。本次交易备考会计报表如下:

(一) 备考财务状况

Table with columns: 单位: 万元, 母公司, 合并, 母公司, 合并. Shows financial data for 2006 H1, 2005, and 2004 H1.

(二) 本次拟购买资产的财务成果

Table with columns: 单位: 万元, 2006年1月至6月期间, 2005年度, 2004年度. Shows financial results for 2006 H1, 2005, and 2004.

(三) 本次拟出售资产的财务成果

Table with columns: 单位: 万元, 2006年6月30日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Shows financial results for 2006 H1, 2005, and 2004.

四、备考财务状况

本次交易备考会计报表是在假定《发行股份购买资产协议》自备考会计报表签发日至正式协议签署

日之间不会发生任何会计备考会计报表编制期间内发生重大影响的股份, 并假定《发行股份

购买资产协议》中确定的本次资产重组完成后的业务期限在 2006 年 1 月 1 日已经存在, 且自 2006 年

1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日止期间一直经营相关业务的基础上, 根据上汽汽车、上汽股份及其相关子公

司、合营企业、联营企业及分公司相关期间的会计报表, 按企业会计准则及《企业会计准则》及其补充

规定的要求而编制的, 并未考虑上汽汽车需收购资产和拟出售资产之间的差额, 以上向上汽股份充

定数量股份方式支付的购买对价。本次交易备考会计报表如下:

(一) 备考财务状况

Table with columns: 单位: 万元, 母公司, 合并, 母公司, 合并. Shows financial data for 2006 H1, 2005, and 2004 H1.

(二) 本次拟购买资产的财务成果

Table with columns: 单位: 万元, 2006年1月至6月期间, 2005年度, 2004年度. Shows financial results for 2006 H1, 2005, and 2004.

(三) 本次拟出售资产的财务成果

Table with columns: 单位: 万元, 2006年6月30日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Shows financial results for 2006 H1, 2005, and 2004.

五、备考财务状况

本次交易备考会计报表是在假定《发行股份购买资产协议》自备考会计报表签发日至正式协议签署

日之间不会发生任何会计备考会计报表编制期间内发生重大影响的股份, 并假定《发行股份

购买资产协议》中确定的本次资产重组完成后的业务期限在 2006 年 1 月 1 日已经存在, 且自 2006 年

1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日止期间一直经营相关业务的基础上, 根据上汽汽车、上汽股份及其相关子公

司、合营企业、联营企业及分公司相关期间的会计报表, 按企业会计准则及《企业会计准则》及其补充

规定的要求而编制的, 并未考虑上汽汽车需收购资产和拟出售资产之间的差额, 以上向上汽股份充

定数量股份方式支付的购买对价。本次交易备考会计报表如下:

(一) 备考财务状况

Table with columns: 单位: 万元, 母公司, 合并, 母公司, 合并. Shows financial data for 2006 H1, 2005, and 2004 H1.

(二) 本次拟购买资产的财务成果

Table with columns: 单位: 万元, 2006年1月至6月期间, 2005年度, 2004年度. Shows financial results for 2006 H1, 2005, and 2004.

(三) 本次拟出售资产的财务成果

Table with columns: 单位: 万元, 2006年6月30日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Shows financial results for 2006 H1, 2005, and 2004.

六、备考财务状况

本次交易备考会计报表是在假定《发行股份购买资产协议》自备考会计报表签发日至正式协议签署

日之间不会发生任何会计备考会计报表编制期间内发生重大影响的股份, 并假定《发行股份

购买资产协议》中确定的本次资产重组完成后的业务期限在 2006 年 1 月 1 日已经存在, 且自 2006 年

1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日止期间一直经营相关业务的基础上, 根据上汽汽车、上汽股份及其相关子公

司、合营企业、联营企业及分公司相关期间的会计报表, 按企业会计准则及《企业会计准则》及其补充

规定的要求而编制的, 并未考虑上汽汽车需收购资产和拟出售资产之间的差额, 以上向上汽股份充

定数量股份方式支付的购买对价。本次交易备考会计报表如下:

(一) 备考财务状况

Table with columns: 单位: 万元, 母公司, 合并, 母公司, 合并. Shows financial data for 2006 H1, 2005, and 2004 H1.

(二) 本次拟购买资产的财务成果

Table with columns: 单位: 万元, 2006年1月至6月期间, 2005年度, 2004年度. Shows financial results for 2006 H1, 2005, and 2004.

(三) 本次拟出售资产的财务成果

Table with columns: 单位: 万元, 2006年6月30日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Shows financial results for 2006 H1, 2005, and 2004.