

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2022-018
宇通客车股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

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。
宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2022年3月16日以邮件等方式发出通知,2022年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,其中独立董事李克强先生和谷秀娟女士因公务、疫情等原因以通讯表决方式参加,本次会议由董事长陈尧先生主持,公司监事列席了会议,符合《公司章程》及有关法律、行政法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:
1.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
本次会议将提交2021年年度股东大会审议。
2.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
3.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告》。
2021年度财务决算报告将提交2021年年度股东大会审议。
4.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2021年度高级管理人员2021年度薪酬考核的报告》。根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》,由于2021年度未达到净资产收益率目标,不再计提奖励。

5.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年度利润分配预案》。
拟以公司总股本为基数,每10股派发现金股利5元(含税)。若在分配方案实施前公司总股本发生变动,公司将按照每股派发现金股利不变的原则对分配总额进行调整。详见公司于同日披露的《2021年度利润分配方案公告》。
本次会议将提交2021年年度股东大会审议。
6.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2021年度投资计划执行情况和2022年投资计划的议案》。

2021年度投资项目签订合同总额7.72亿元,付款总额6.20亿元,部分项目正在执行中。
2021年以及以前年度项目累计执行11.72亿元,2022年新增项目预算13.92亿元;2022年前述项目累计合同额17.00亿元。
在不超出本投资计划总额的前提下,授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要,适当调整各项目的投资额度,董事长可根据需要调整实施公司内部分级授权。
7.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年日常关联交易预计的议案》。
本次会议涉及关联董事杨先生、曹建伟先生、于莉女士、杨俊先生、卢新磊先生、李定勇先生回避表决,经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。
2021年日常关联交易预计总额不超过2021年度日常关联交易预计总额。
8.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年年度报告和报告摘要》。
详见公司于同日披露的《2021年年度报告》及摘要。

本次会议将提交2021年年度股东大会审议。
9.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
10.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年度社会责任报告》。
11.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于支付2021年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本次会议将提交2021年年度股东大会审议。
12.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订《公司章程》及附件的议案》。
详见公司于同日披露的《关于修订《公司章程》及附件的公告》。
本次会议将提交2021年年度股东大会审议。
13.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订《公司章程》及附件的议案》。
同意对第三级制度进行修订,分别为《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事议事规则》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《投资者关系管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理》《募集资金管理制度》等,将提交2021年年度股东大会审议。
其中《募集资金管理制度》将提交2021年年度股东大会审议。
14.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于制定《董事、监事任职津贴管理制度》的议案》。

本次会议将提交2021年年度股东大会审议。
15.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于签订<2022-2025年关联交易框架协议>的议案》。
本次会议涉及关联董事杨先生、曹建伟先生、于莉女士、杨俊先生、卢新磊先生、李定勇先生回避表决,经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于签订关联交易框架协议的公告》。
本次会议将提交2021年年度股东大会审议。
16.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于签订<2022-2025年金融服务框架协议>的议案》。
本次会议涉及关联董事杨先生、曹建伟先生、于莉女士、杨俊先生、卢新磊先生、李定勇先生回避表决,经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于签订金融服务框架协议暨关联交易的公告》。

17.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。
本次会议涉及关联董事杨先生、曹建伟先生、于莉女士、杨俊先生、卢新磊先生、李定勇先生回避表决,经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。
18.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订《关联方金融服务风险处置预案》的议案》。
详见公司于同日披露的《关联方金融服务风险处置预案》。

19.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订《对外投资项目的议案》。
公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司出资3.6亿元与中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)、河南投资集团有限公司等投资人共同设立中原人保,由中原证券牵头设立,拟注册资本30亿元,公司持股比例12%。
鉴于本投资项目实施进度未达到预期,同意公司退出出资参与该投资项目。项目终止后,不会对公司的业务、生产经营和财务状况造成不利影响。

20.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
定于2022年4月26日召开公司2021年年度股东大会,详见公司于同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易金额	2021年实际交易金额	占\超预算金额
安融融资租赁有限公司	融资租赁	市场价	参考市场价	22,000	14,467	7,533
安和融资租赁有限公司、郑州安融融资租赁有限公司、郑州安融融资租赁有限公司	融资租赁	市场价	参考市场价	20,250	11,407	8,843
郑州安融融资租赁有限公司	融资租赁	市场价	参考市场价	13,500	7,367	6,133
郑州绿都地产集团有限公司及其控股子公司	接受劳务、管理、服务	市场价	参考市场价	5,080	1,664	3,416
河南快速出行服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	4,000	2,834	1,166
德商国际融资租赁有限公司	融资租赁	市场价	参考市场价	3,000	694	2,306
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	接受劳务、租赁、服务	市场价	参考市场价	1,717	897	820
河南星宇国际旅行社有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	1,200	246	954
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	修理、检测服务	市场价	参考市场价	50	627	-577
合 计				70,797	40,204	30,593

3. 整车销售, 2021年实际交易额 2,033 万元, 比预计少 2,817 万元。						
单位: 万元						
关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021 年预计交易金额	2021 年实际交易金额	占 \ 超 预算金额
河南快速出行服务有限公司	销售商品	市场价	参考市场价	2,700	757	1,943
安和融资租赁有限公司	销售商品	市场价	参考市场价	2,100	841	1,259
河南星宇国际旅行社有限公司	销售商品	市场价	参考市场价	50		50
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	销售商品	市场价	参考市场价		308	-308
郑州宇通集团有限公司及其他子公司	销售商品	市场价	参考市场价		127	-127
合 计				4,850	2,033	2,817

4. 材料销售, 2021 年实际交易额 27,708 万元, 比预计少 14,434 万元, 主要是因关联方采购需求未		
--	--	--

及预期。						
单位:万元						
关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021 年预计交易额	2021 年实际交易额	节/超预算金额

宇通重工股份有限公司及其控股子公司	销售材料 固定资产	市场价	参考市场价	11,862	8,456	3,406
宇通商用车有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	10,600	8,151	2,449

郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	销售材料	市场价	参考市场价	2,800	764	2,036
郑州宇通集团有限公司及其他子公司	销售材料 固定资产	市场价	参考市场价	1,900	938	962

郑州之铂智能科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	1,650	779	871
河南利威新能源科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	1,400	650	750

郑州智源科技有限公司	销售材料 固定资产	市场价	参考市场价	4050	2,551	1,499
河南快鹿出行服务有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	510	102	408
郑州宇通集团有限公司						

郑州宇通汽车用品有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	450	513	-63
河南海威新能源科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	6800	4,691	2,109
郑州思皓汽车科技股份有限公司						

郑州宇通重工股份有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	120	113	7
合 计				42,142	27,708	14,434

5. 提供服务或劳务, 2021 年实际交易额 8,048 万元, 比预算少 3,680 万元。

单位:万元						
关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021 年预计交易额	2021 年实际交易额	占/超预算金额
宇通重工股份有限公司及	加工、检测等服	市场价	参考市场价	4 708	2 660	2 048

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2022年预计交易金额	2021年实际交易金额	占\超预算金额
郑州宇通集团有限公司及其他子公司	检测、绿化、租赁、餐饮等服务	市场价	参考市场价	4,900	5,040	-140
郑州绿都地产集团股份有限	绿化、餐饮等服	市场价	参考市场价	1,700	118	1,582

宇通重工股份有限公司及其控股子公司						
安和融资租赁有限公司	维修加工、绿化、餐饮等服务	市场价	参考市场价	360	154	206
郑州月歌科安全科技股份	劳务、检测餐饮	市场价	参考市场价	60	75	-15

有限公司	有限公司					
合 计				11,728	8,048	3,680
6.金融服务						
(1)存款						

单位:万元			
关联方名称	期末余额	2021 年日余额上限	2021 年日最大余额
郑州宇通集团财务有限公司	161,207	200,000	205,601

郑州宇通集团财务有限公司	164,387	300,000	295,691
合 计	164,387	300,000	295,691

(2)授信

单位:万元					
关联方名称	交易内容	定价原则	2021 年日余额 上限	2021 年末 使用金额	
郑州宇通集团财务有限公司	综合授信	不高于中国人民银行规定利率	400,000	139,270	

合 计			400,000	139,270
(3)利息收入及手续费管理费支出 单位:万元.				

关联方名称	2021 年预计金额	2021 年实际金额
郑州宇通集团财务有限公司	6,340	3,282

合 计	6,340	3,282
-----	-------	-------

四、2022 年日常关联交易预计

根据 2021 年公司发生的关联交易情况，结合公司 2022 年经营预测和行业发展展望，2022 年公

公司继续与关联方开展日常关联交易业务,具体情况如下:

1. 关联采购, 2022 年预计发生 229,462 万元。

单位: 万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2022 年 预计 交易 金额	2021 年 实际 交易 金额
-------	------	------	------	--------------------------	--------------------------

	采购商品和材料、固定资产	市场价	参考市价	1/2 年	1/2 年
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	采购商品和材料、固定资产	市场价	参考市价	1,610	2,744
郑州宇通集团有限公司及其他子公司	采购商品和材料、固定资产	市场价	参考市价	35,442	15,125

郑州绿地地产集团股份有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	510	20
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	5,080	4,258

郑州宇佳汽车用品有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市 场价	16,820	9,309
郑州深澜动力科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市 场价	141,560	81,835

郑州智驱科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	28,440	10,584
合 计				229,462	123,875

2.接受服务或劳务,2022年预计发生81,545万元。 单位:万元						
关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2022年预计	2021年实际	

				易额	易额
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	保洁、租赁、加工等服务	市场价	参考市场价	2,860	897
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	融资服务、班车、培训、加工、维修等服务	市场价	参考市场价	14.09	6.88

郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	务	市场价	价	0	6,892
郑州绿城地产集团股份有限公司及其控股子公司	管理、物业、咨询、工程维修等服务	市场价	参考市场价	4,645	939
			参考市场价		

郑州安驰融资担保有限公司	融资服务	市场价	参考市场价	6,860	7,367
安和融资租赁有限公司	融资服务	市场价	参考市场价	29,320	23,384