



**WEICHAI**

**濰柴動力股份有限公司**

**WEICHAI POWER CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：2338)

## 自願性公佈

### 摘要

本公佈乃本公司自願刊發。

謹提述本公司於二零零八年三月十二日刊發之公佈。本公司現收到MAT提供之有關其於二零零七年十二月三十一日與若干實體之間產生若干公司間結餘(如上述公佈所述)之進一步資料,該等實體與王先生(MAT之主要股東)有關連,故屬本公司之關連人士。

本公佈乃濰柴動力股份有限公司(「本公司」)自願刊發。

謹提述本公司之非常重大收購,其中涉及本公司吸收合併湘火炬汽車(「合併」),詳情載於本公司於二零零六年十一月十二日刊發之通函(「通函」,除非文義另有所指,否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義)。合併涉及本公司向湘火炬汽車當時之股東(不包括濰坊市投資)發行濰柴A股。合併於二零零七年四月二十三日(「合併完成日」)方告完成,且濰柴A股亦於二零零七年四月三十日在深圳證券交易所上市。合併生效後湘火炬汽車即告注銷,而先前為湘火炬汽車附屬公司之各公司成為本公司之附屬公司。

如本公司於二零零八年三月十二日刊發之公佈(「之前的公佈」)所述,本公司最近注意到, MAT Automotive, Inc. (「MAT」,一家於美國註冊成立之附屬公司,於合併完成後方成為本公司之附屬公司。MAT及其附屬公司以下統稱為「MAT集團」)可能和與王緯先生(「王先生」)有關連的若干實體進行交易。本公司及王先生分別持有MAT之75%及25%已發行股份。因此,根據上市規則,王先生為本公司之關連人士。

之前的公佈亦提及，本公司不斷要求MAT提供自合併完成以來之資料，惟僅於之前的公佈刊發前收到MAT提供的部份初步資料。

本公司現收到MAT提供之有關MAT集團與其若干關連人士之間的交易之進一步資料，有關詳情載列如下：

**A. 自合併完成日至二零零七年十二月三十一日期間於正常業務過程中進行的持續性交易**

自合併完成日至  
二零零七年  
十二月三十一日  
期間之概約  
交易金額

| 對手方／關連人士名稱                                                  | 交易性質                               |                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Roulunds Braking Holdings ApS，一家於丹麥成立的公司<br>(附註1)        | MAT集團按市價向該對手方出售汽車剎車片的制動墊片<br>(附註3) | 21,000美元<br>(162,000港元)       |
| 2. Roulunds Braking (India) Pvt. Ltd.，一家於印度成立的公司<br>(附註1)   | MAT集團按市價向該對手方出售制動墊片及制動底板<br>(附註3)  | 737,000美元<br>(5,742,000港元)    |
| 3. TMD Friction Europe GmbH (「TMD」)，一家於德國成立的公司<br>(附註2)     | MAT集團按市價向該對手方出售制動墊片及制動底板<br>(附註3)  | 7,637,000美元<br>(59,522,000港元) |
| 4. GRI Engineering and Development, LLC，一家於美國成立的公司<br>(附註1) | MAT集團按市價向該對手方出售汽車制動盤<br>(附註3)      | 6,585,000美元<br>(51,324,000港元) |
| 5. Shenyang Honbase Machinery Co. Ltd.，一家於中國成立的公司<br>(附註1)  | MAT集團按市價向該對手方採購汽車制動鼓及制動盤<br>(附註3)  | 68,000美元<br>(533,000港元)       |

自合併完成日至  
二零零七年  
十二月三十一日  
期間之概約  
交易金額

| 對手方／關連人士名稱                                                                            | 交易性質                                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 6. Laizhou Hongyuan Bench Vise，<br>一家於中國成立的公司<br>(附註1)                                | MAT集團按市價向該對手方<br>採購汽車制動鼓、制動轂及卡<br>車零部件。(附註3) | 569,000美元<br>(4,431,000港元)    |
| 7. Shinning Gold Machinery<br>Manufactory (Dalian) Co. Ltd.，<br>一家於中國成立的公司<br>(附註1)   | MAT集團按市價向該對手方<br>採購汽車制動盤、工業泵及零<br>部件。(附註3)   | 1,675,000美元<br>(13,057,000港元) |
| 8. Hangzhou Hongyuan Machinery<br>Manufacture Co Ltd (通過貿易代<br>理)，一家於中國成立的公司<br>(附註1) | MAT集團按市價向該對手方<br>採購布藝汽車座椅及後視鏡<br>支杆。(附註3)    | 32,000美元<br>(250,000港元)       |

## B. 貸款

於二零零七年  
十二月三十一日  
之未償還  
貸款本金

| 對手方／關連人士名稱                                               | 交易性質                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 9. Roulunds Braking Holdings ApS，<br>一家於丹麥成立的公司<br>(附註1) | Roulunds Braking Holdings ApS 向<br>MAT一附屬公司提供的貸款，<br>利率為N-BOR (Nordea－銀行<br>官方利率) 加1%。第一筆貸款<br>於二零零六年一月借入，第二<br>筆貸款於二零零六年十二月<br>借入，兩筆貸款均於合併完成<br>日之前借入。該等貸款乃根據<br>MAT一附屬公司和丹麥Nordea<br>銀行的單一貸款協議借入。該<br>等貸款均為一次性交易。 | 7,172,000<br>丹麥克郎<br>(11,920,000港元) |

## C. 管理及其他服務

自合併完成日至  
二零零七年  
十二月三十一日  
期間向關連人士  
支付之  
概約服務費

對手方／關連人士名稱

交易性質

10. Midwest Air Technologies Inc.，  
一家於美國成立的公司  
(附註1)

MAT使用Midwest Air Technologies Inc.的倉儲及物流服務儲存存貨及向客戶運送產品。Midwest Air Technologies Inc.所產生的開支由MAT集團和Midwest Air Technologies Inc.按各方所運送產品的價值分擔。

342,000美元  
(2,668,000港元)

11. MAT Holdings, Inc.，一家於美國成立的公司 (附註1)

MAT Holdings, Inc.為MAT集團提供資訊科技、會計、人力資源及行政管理服務以及辦公室。

MAT Holdings, Inc.提供資訊科技、會計、人力資源及行政管理服務所產生的開支由MAT集團及MAT Holdings, Inc.按各方的銷售淨額分擔。MAT Holdings, Inc.提供辦公室所產生的開支由MAT集團及MAT Holdings, Inc.按所用建築面積分擔。

846,000美元  
(6,592,000港元)

自合併完成日至  
二零零七年  
十二月三十一日  
期間向關連人士  
支付之  
概約服務費

| 對手方／關連人士名稱                                                | 交易性質                                                                                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12. GRI Engineering and Development, LLC，一家於美國成立的公司 (附註1) | MAT使用GRI Engineering and Development, LLC提供的管理服務。GRI Engineering and Development, LLC產生的開支由MAT集團及GRI Engineering and Development, LLC按各方的銷售淨額分擔。 | 216,000美元<br>(1,686,000港元) |

附註：

1. 該實體為王先生之聯繫人。
2. TMD為MAT一家非全資附屬公司之主要股東。
3. 該等交易由MAT集團的有關成員公司和對手方於彼等各自之正常業務過程中訂立。
4. 上表資料及此等附註僅基於MAT提供之資料。

本公佈所載資料僅基於至今為止MAT向本公司提供之資料，本公司並無驗證該等資料。

香港，二零零八年四月二十五日

承董事會命  
董事長兼首席執行官  
譚旭光

於本公佈刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為楊世杭先生、姚宇先生、李新炎先生、劉會勝先生、張伏生女士、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、陳學儉先生、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生；本公司之獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。

美元兌港元按二零零八年四月二十三日1.00美元兌7.794港元之概約匯率換算；丹麥克郎兌港元按二零零八年四月二十三日1.00丹麥克郎兌1.662港元之概約匯率換算，以供本公佈使用及僅供說明。並無聲明指任何港元、美元及丹麥克郎款項可按該等匯率或任何其他匯率換算。