

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CAR Inc.

神州租車有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0699)

**有關與寶沃中國及寶沃廈門訂立採購框架協議的
持續關連交易**

採購框架協議

於二零二零年九月二十四日，本公司的間接全資附屬公司神州租車北京與寶沃中國及寶沃廈門訂立採購框架協議，內容有關其向寶沃中國及寶沃廈門採購汽車零件。

上市規則的涵義

寶沃中國及寶沃廈門均為北京寶沃的全資附屬公司，而北京寶沃則為本公司主要股東神州優車的非全資附屬公司。於本公告日期，神州優車通過其附屬公司於442,656,855股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約20.86%。因此，根據上市規則第十四A章，寶沃中國及寶沃廈門以及彼等各自的聯繫人為本公司的關連人士，而採購框架協議項下擬進行的該等交易構成本公司的持續關連交易。

由於採購框架協議項下擬進行的該等交易根據上市規則第14.07條的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，該等交易須遵守上市規則第十四A章項下申報、公告及年度審核規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准規定。

背景

於二零二零年九月二十四日，本公司的間接全資附屬公司神州租車北京與寶沃中國及寶沃廈門訂立採購框架協議，內容有關其向寶沃中國及寶沃廈門採購汽車零件。

採購框架協議

採購框架協議的主要條款載列如下：

- 日期：** 二零二零年九月二十四日
- 訂約方：** 神州租車北京
寶沃中國
寶沃廈門
- 年期：** 採購框架協議的年期為二零二零年九月二十四日至二零二一年十二月三十一日。
- 範圍：** 神州租車北京將會從寶沃中國及寶沃廈門購買汽車零件，供其汽車租賃車隊維修及保養之用。神州租車北京會通過寶沃中國及寶沃廈門的訂購系統向寶沃中國及寶沃廈門發出列明將予採購的汽車零件名稱、規格及數量的採購訂單（「採購訂單」）。寶沃中國及寶沃廈門將於接獲有關採購訂單後安排交付汽車零件。
- 支付條款及期限：** 購買汽車零件的應付費用將按月出具賬單，付款期90日。神州租車北京將以現金支付費用。
- 年度上限：** 本公司估計，自二零二零年九月二十四日至二零二零年十二月三十一日及截至二零二一年十二月三十一日止年度神州租車北京根據採購框架協議向寶沃中國及寶沃廈門採購汽車零件的年度上限總額如下：

	自二零二零年 九月二十四日 至二零二零年 十二月三十一日 (人民幣)	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 (人民幣)
神州租車北京向寶沃中國及寶沃廈門 採購汽車零件的年度上限總額	25,000,000	50,000,000

釐定汽車零件定價的基準： 購買汽車零件的定價乃按寶沃中國及寶沃廈門提供的目錄價格為依據。目錄價格可經神州租車北京、寶沃中國與寶沃廈門進行公平磋商予以調整，惟無論如何寶沃中國及寶沃廈門向神州租車北京提供的有關價格不得高於向獨立第三方所收取者。

釐定年度上限的基準： 年度上限乃由神州租車北京、寶沃中國與寶沃廈門進行公平磋商，並經考慮(1)寶沃中國及寶沃廈門提供的汽車零件目錄價格；(2)北京寶沃製造的車輛於本公司現有汽車租賃車隊中所佔數目；(3)本公司現有汽車租賃車隊中北京寶沃製造的車輛車齡；及(4)本公司汽車租賃車隊的估計保養需求後釐定。

自二零二零年一月一日至本公告日期，本公司已向北京寶沃採購總額約為人民幣4百萬元的汽車零件。

內部控制措施

本公司已採取下列內部控制措施，藉以在採購框架協議年期內監察採購框架協議的條款及該等交易的定價：

- (1) 財務部及相關業務部門編製並確認將向寶沃中國及寶沃廈門購買的汽車零件的定價機制，並將寶沃中國及寶沃廈門提供的目錄價格與寶沃中國及寶沃廈門向獨立第三方所提供者比較，以確保寶沃中國及寶沃廈門向神州租車北京提供的目錄價格不遜於向獨立第三方所收取者；
- (2) 本公司審核及合規委員會（「**審核及合規委員會**」）將會每季檢討定價機制、價格變動及採購訂單，以確保(a)有關條款與採購框架協議的定價政策一致；(b)有關條款不遜於獨立第三方在類似情況下所獲得者；(c)神州租車北京、寶沃中國與寶沃廈門根據採購框架協議訂立的每份採購訂單一直貫徹採用定價機制；及(d)現行汽車零件的市價參考屬於最新市價；
- (3) 如寶沃中國及寶沃廈門要求調整目錄價格，將會交由本公司財務部審閱，而本公司在接納有關調整前會先參考現行市價；及
- (4) 審核及合規委員會將會對該等交易的定價政策及年度上限進行年度審閱。

進行該等交易的理由及裨益

該等交易已經及將會在本公司日常及一般業務過程中進行。董事（包括獨立非執行董事）認為：(a)本公司將可受惠於訂立採購框架協議，原因為該等交易將會繼續促進本公司的運營；(b)這增加了採購汽車零件的渠道，其中本公司可於採購前比較不同渠道提供的價格，以提升成本效益；及(c)該等交易均在當地的通行市況下，以一般商業條款或不遜於本集團自獨立第三方取得的條款進行，且在本集團日常及一般業務過程中進行，其條款屬公平合理及符合本公司及股東整體利益。

上市規則的涵義

寶沃中國及寶沃廈門均為北京寶沃的全資附屬公司，而北京寶沃則為本公司主要股東神州優車的非全資附屬公司。於本公告日期，神州優車通過其附屬公司於442,656,855股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約20.86%。因此，根據上市規則第十四A章，寶沃中國及寶沃廈門以及彼等各自的聯繫人為本公司的關連人士，而採購框架協議項下擬進行的該等交易構成本公司的持續關連交易。

由於採購框架協議項下擬進行的該等交易根據上市規則第14.07條的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，該等交易須遵守上市規則第十四A章項下申報、公告及年度審核規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准規定。

概無董事於該等交易中擁有任何重大利益，故並無董事就批准該等交易的決議案放棄投票。

有關本集團的資料

本集團是中國最大的租車公司，提供全面的租車服務，包括汽車租賃、車隊租賃及融資租賃服務。

有關神州租車北京的資料

神州租車北京為本公司的間接全資附屬公司，主要從事汽車租賃服務。

有關寶沃中國及寶沃廈門的資料

寶沃中國為北京寶沃的直接全資附屬公司，主要從事銷售北京寶沃製造的汽車。寶沃廈門為北京寶沃的間接全資附屬公司，主要從事汽車維修及保養服務。

北京寶沃主要在中國從事傳統能源汽車和電動汽車的製造及研發。寶沃於一九一九年在德國創立，為全球最早成立的少數汽車製造商之一。於本公告日期，北京寶沃由神州優車(廈門)信息科技有限公司及北汽福田汽車股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600166))分別直接持有約75.21%及24.79%股權。神州優車(廈門)信息科技有限公司的最終實益擁有人為神州優車，而神州優車持有神州優車(廈門)信息科技有限公司全部股份約37.73%。

北汽福田汽車股份有限公司主要在中國從事商用車的製造及銷售。

神州優車的主要業務為向消費者提供B2C線上約車服務、線上及線下整合的汽車電子商務平台服務及一站式汽車金融服務。於本公告日期，前任董事陸正耀先生(彼於二零二零年六月九日辭任董事職務)為神州優車的實際控制人，並(連同與其一致行動的其他股東)持有神州優車全部股份約39.94%。

釋義

「年度上限」	指	自二零二零年九月二十四日至二零二零年十二月三十一日及截至二零二一年十二月三十一日止年度各期間該等交易的建議最高年度總金額
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「北京寶沃」	指	北京寶沃汽車股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「董事會」	指	董事會
「寶沃中國」	指	寶沃汽車(中國)有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，及為北京寶沃的直接全資附屬公司
「寶沃廈門」	指	寶沃汽車科技(廈門)有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，及為北京寶沃的間接全資附屬公司
「神州租車北京」	指	北京神州汽車租賃有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，及為本公司的間接全資附屬公司

「本公司」	指	神州租車有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「採購框架協議」	指	神州租車北京、寶沃中國與寶沃廈門訂立日期為二零二零年九月二十四日的採購框架協議
「股東」	指	本公司股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「該等交易」	指	本公告內「採購框架協議」一節所載神州租車北京、寶沃中國與寶沃廈門之間的持續關連交易
「神州優車」	指	神州優車股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的主要股東

承董事會命
神州租車有限公司
執行董事
宋一凡

香港，二零二零年九月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事宋一凡女士；非執行董事朱立南先生、魏臻先生及嚴樂平先生；及獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生及張黎先生。