

安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计范围 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。

2016 年 4 月 8 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，并将该议案提交公司 2015 年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、关联交易的主要内容

2015 年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出 2015 年初的预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2015 年预计金额 | 2015 年实际发生额 | 超出金额 |
|-----------------|--------|--------|------------|-------------|----------|
| 安徽和勤租赁有限公司 | 销售 | 整车 | | 190 | 190 |
| 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司 | 采购 | 汽车零部件 | 2,800 | 3,028.50 | 228.50 |
| 安徽凯翔座椅有限公司 | 采购 | 座椅 | 4,000 | 5,257.23 | 1,257.23 |

| | | | | | |
|------------------|----|----|-----|--------|--------|
| 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 | 采购 | 配件 | 40 | 156.69 | 116.69 |
| 黄山市江淮工贸有限公司 | 采购 | 配件 | 130 | 173.57 | 43.57 |
| 安徽江汽物流有限公司 | 采购 | 运费 | 265 | 944.06 | 679.06 |

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

2015 年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项尚需提交公司股东大会审议。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

1、公司向安徽和勤租赁有限公司销售整车，使得 2015 年关联交易实际发生额超出预计金额。

2、公司向安徽凯亚汽车零部件有限责任公司采购汽车零部件实际发生额较预计发生额超出 228.5 万元，主要是由于 2015 年度采购量增加所致。

3、公司向安徽凯翔座椅有限公司采购座椅实际发生额较预计发生额超出 1,257.23 万元，主要是由于 2015 年度采购量增加所致。

4、公司向安徽江淮银联重型工程机械有限公司采购配件实际发生额较预计发生额超出 116.69 万元，主要是由于 2015 年度采购量增加所致。

5、公司向黄山市江淮工贸有限公司采购配件实际发生额较预计发生额超出 43.57 万元，主要是由于 2015 年度采购量增加所致。

6、公司向安徽江汽物流有限公司支付运费实际发生额较预计发生额超出 679.06 万元，主要是由于 2015 年度运费增加所致。

三、关联方情况及关联关系

1、安徽和勤租赁有限公司

法定代表人：张雁飞

注册资本：壹仟万圆整

主营业务：汽车租赁、代驾服务、修理服务、二手车交易及信息资讯服务、代办汽车上牌、年检过户、汽车配件销售、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住址：安徽省合肥市经济开发区紫蓬路 1325 号

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，安徽和勤租赁有限公司总资产为 18,640,802.43 元，负债总额为 8,814,769.22 元，净资产为 9,826,033.21 元，2015 年实现营业收入 7,847,958.70 元，净利润 -173,966.79 元。

2、安徽凯亚汽车零部件有限责任公司

法定代表人：董升顺

注册资本：伍佰万圆整

主营业务：汽车内饰件、外饰件生产销售

住址：合肥市包河区延安路合肥鸿安汽车零部件有限公司 2 号厂房

关联关系：本公司联营企业

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，安徽凯亚汽车零部件有限责任公司总资产为 16,471,008.00 元，负债总额为 16,476,582.14 元，净资产为 -5,574.14 元，2015 年实现营业收入 29,581,572.07 元，净利润 722,837.42 元。

3、安徽凯翔座椅有限公司

法定代表人：徐海峰

注册资本：伍佰万圆整

主营业务：汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售

住址：安徽省合肥市包河工业区延安路 17 号

关联关系：本公司联营企业

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为 26,453,113.89 元，负债总额为 20,763,724.12 元，净资产为 5,689,389.77 元，2015 年实现营业收入 45,156,229.13 元，净利润 460,523.86 元。

4、安徽江淮银联重型工程机械有限公司

法定代表人：王志远

注册资本：叁仟万圆整

主营业务：内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、仓储车、物流车等生产及销售

住址：合肥市包河区上海路 2 号（江淮重工基地）

关联关系：其他关联关系

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，安徽江淮银联重型工程机械有限公司总资产为 334,685,960.22 元，负债总额为 251,571,479.18 元，净资产为 83,114,481.04 元，2015 年实现营业收入 414,160,224.44 元，净利润 1,443,863.98 元。

5、黄山市江淮工贸有限公司

法定代表人：李德斌

注册资本：叁佰柒拾伍万圆整

主营业务：汽车零部件加工

住址：安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴 1 路 36 号

关联关系：其他关联关系

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，黄山市江淮工贸有限公司总资产为 5,172 万元，负债总额为 4,561 万元，净资产为 611 万元，2015 年实现营业收入 8,534 万元，净利润-50 万元。

6、安徽江汽物流有限公司

法定代表人：余才荣

注册资本：陆千捌佰万圆整

主营业务：许可经营项目：普通货物运输，汽车修理。一般经营项目：商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁。

住址：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路 1325 号

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，安徽江汽物流有限公司总资产为 752,088,755.02 元，负债总额为 432,380,250.39 元，净资产为 319,708,504.63 元，2015 年实现营业收入 986,399,760.83 元，净利润 95,237,653.83 元。

四、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

五、履约能力分析

上述各关联人均均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

六、关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

七、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

八、独立董事意见

公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计金额的原因后，发表如下独立意见：

1、公司在实际经营当中，由于采购业务增加，关联方配套供货增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。

2、本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。

九、监事会意见

监事会认为：本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

十、备查文件

- 1、安凯客车六届二十次董事会会议决议
- 2、独立董事相关独立意见
- 3、监事会相关事项的专项意见

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年4月12日