

# 安徽安凯汽车股份有限公司

## 关于新增日常关联交易预计的公告

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。

2018年8月27日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十九次会议，关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会表决。具体内容公告如下：

### 一、新增日常关联交易概述

#### （一）新增日常关联交易基本情况

1、公司于2018年3月19日和2018年5月7日召开第七届董事会第十六次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司2018年3月21日公告的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编2018-022）。

2、公司原预计2018年与关联方的日常关联交易合计总额为181,200万元（含税），根据公司日常生产经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，预计新增交易额度为106,000万元（含税）。2018年8月27日，公司第七届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。该事项构成关联交易，审议时关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙

先生已回避表决。公司全体独立董事事前已认可该事项，在董事会审议时对本议案发表了明确的独立意见。

3、本次新增日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，审议时关联方股东回避表决。该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2018 年预计金额	新增后 2018 年预计金额	截止披露日已发生金额 (2018 年 1-6 月)	上年发生金额
采购原材料	合肥江淮汽车有限公司	底盘、配件等	钢材	0	2,000	267.51	0
销售整车或	四川达清客车有限公司	配件	整车及配件	0	4,000	357.01	0
配件	江淮汽车（香港）有限公司	整车及其他	整车及配件	0	10,000	0	0

## 二、关联方基本情况

### 1、合肥江淮汽车有限公司

法定代表人：陈志平

注册资本：24888 万元

经营范围：一般经营项目：生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件；土地、房屋、设备、汽车租赁；为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务，物业管理。

截至 2017 年 12 月 31 日，合肥江淮汽车有限公司资产总额 103,041.84 万元，负债总额 17,135.87 万元，净资产 85,905.97 万元，营业收入 95,666.14 万元，净利润

6,557.55 万元。

与本公司的关系：同受母公司控制

## 2、四川达清客车有限公司

法定代表人：查保应

注册资本：10000 万元

经营范围：接受委托汽车整车制造、销售；汽车零部件制造、销售；汽车配件销售；农业机械制造、销售。（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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，四川达清客车有限公司资产总额 7,658.19 万元，负债总额 27.03 万元，净资产 7,631.16 万元，营业收入 0 万元，净利润-420.82 万元。

与本公司的关系：本公司联营企业

## 3、江淮汽车（香港）有限公司

办事处地址：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 05-15 室

法定代表人：项兴初

注册资本：10,000 港元

主营业务：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。

截止 2017 年 12 月 31 日，江淮汽车（香港）有限公司资产总额 4,308.62 万元，负债总额 3,518.10 万元，净资产 790.52 万元。2017 年实现营业收入 40,443.06 万元，净利润 1,120.87 万元。

与本公司的关系：同受母公司控制

### 三、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。

### 四、履约能力分析

上述各关联人均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。

### 五、涉及关联交易的其他安排

本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。

### 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、审议程序

#### 1、“三会”表决

经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司七届十九次董事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2018 年第五次临时股东

大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

## **2、独立董事意见**

公司独立董事对新增日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：

该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，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。

## **九、备查文件目录**

- 1、安凯客车七届十九次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年8月29日