

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2015-028

安徽安凯汽车股份有限公司

关于向控股股东江淮汽车 申请委托贷款的公告

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。

2015年6月19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十六次会议，关联董事戴茂方先生、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《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，具体内容公告如下：

鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，考虑到新能源客车销量增长，中央和地方财政补贴的拨付有所延迟，造成公司阶段性流动资金紧张的实际情况；由于本公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币3.5亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的 28.30%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《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。

一、关联方基本情况

1、企业名称：安徽江淮汽车股份有限公司

住所：合肥市包河区东流路 176 号

法定代表人：安进

注册资本：壹拾肆亿陆仟叁佰贰拾叁万叁仟零贰拾壹元

公司类型：股份有限公司（上市）

主营业务：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。

2、关联关系：本公司控股股东

3、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，江淮汽车资产总额 268.64 亿元，负债总额 195.13 亿元，净资产 70.00 亿元；2014 年度营业总收入 341.95 亿元，利润总额 5.71 亿元，净利润 5.29 亿元（上述数据已经审计）

二、关联交易的主要内容

我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币 3.5 亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

三、交易目的和对上市公司的影响

我公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。借款合同所产生利息对公司当期损益影响较小。

三、备查文件

- 1、安凯客车六届十六次董事会会议决议
- 2、独立董事相关独立意见

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015 年 6 月 23 日