

安徽安凯汽车股份有限公司

关于预计2019年度日常关联交易（一）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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年2月26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二十四次会议，逐项审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易（一）的议案》。关联董事履行了回避表决。

议案（1）、（3）尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽省投资集团控股有限公司将放弃在股东大会上对议案的投票权。

2019年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务6,500万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务11,800万元。2018年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品37,943.3万元，公司及子公司向下述关联方采购商品0万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

具体情况如下：

单位：万元

（1）关于公司与四川达清客车有限公司日常关联交易议案

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 2019年1月 已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|-----|--------|------|------------------|--------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|-------|----------|
| 采购配件 | 四川达清客车有限公司 | 配件 | 9,000 | 0 | 0 |
| 销售整车及设备 | 四川达清客车有限公司 | 整车及其他 | 2,000 | 40.17 | 2,051.64 |

(2) 关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司日常关联交易议案

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 2019年1月 已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|------------------|--------|-------|------------------|--------|
| 接受劳务 | 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 | 咨询服务 | 2,800 | 0 | 0 |

(3) 关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司日常关联交易议案

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 2019年1月 已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------------|-----------------|------------|-------|------------------|-----------|
| 销售整车、配件或提供劳务 | 六安市惠民公共交通有限责任公司 | 整车、配件及相关服务 | 4,500 | 0 | 37,184.16 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同 类业务比例 (%) | 实际发生额与预计 金额差异 (%) | 披露日期 及索引 |
|------------|-----|------------|--------|------|----------------------|----------------------|-------------|
|------------|-----|------------|--------|------|----------------------|----------------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|-----------|--------|-------|---------|--|
| 销售整车配件及其他 | 四川达清客车有限公司 | 整车及其他 | 2,051.64 | 4,000 | 0.65% | -48.71% | 2018年8月29日, 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2018-071、2018年 |
| | 六安市惠民公共交通有限责任公司 | 整车 | 37,184.16 | 40,000 | 11.8% | -7.04% | 11月15日, 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号: 2018-099 |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因是系市场环境的影响, 相关业务存在不确定性。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2018年度与关联方实际发生的关联交易与预计产生一定的差异的原因是市场环境的影响, 差异不会对公司日常经营产生重大影响, 关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则, 符合相关法律规定, 未出现损害公司及中小股东利益的情形。 | | | | | | |

二、关联方介绍及关联关系

1、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

主营业务：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）。

关联关系：下属联营企业

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，四川达清客车有限公司总资产为 155,496,341.92 元，负债总额为 69,747,798.76 元，净资产为 85,748,543.16 元，2018 年实现营业收入 7,186,207.01 元，净利润-10,043,285.44 元。（未经审计）

2、安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

法定代表人：程刚

注册资本：壹拾亿人民币元整

主营业务：：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道 266 号 基金大厦

关联关系：下属联营企业

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为 521,677,060.38 元，负债总额为 21,107,372.23 元，净资产为 500,569,688.15 元，2018 年实现营业收入 0 元，净利润 569,688.15 元。（未经审计）

3、六安市惠民公共交通有限责任公司

法定代表人：刘勇

注册资本：壹亿柒仟柒佰柒拾贰万圆整

主营业务：公共交通客运；汽车零部件销售；汽车租赁，机动车维修经营；场站

租赁；电动汽车充电服务；车辆广告位和电子广告屏出租。（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：六安市皖西东路城投大厦 12 楼

关联关系：下属联营企业

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，六安市惠民公共交通有限责任公司总资产为 478,480,562.83 元，负债总额为 301,519,952.16 元，净资产为 176,960,610.67 元，2018 年实现营业收入 0 元，净利润-759,389.33 元。（未经审计）

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、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。

七、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。

八、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。

九、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二十四次董事会和七届十七次监事会逐项审议通过，在董事会对上述议案进行表决时，子议案（1）、（3）关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士履行了回避义务；子议案（2）关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、李强先生、王楠女士履行了回避义务。子议案（1）、（3）将提交公司 2019 年第一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 2019 年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。

3、监事会意见

监事会认为：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。

4、保荐机构意见

经核查，国元证券认为：安凯客车 2019 年度日常关联交易（一）事项之相关议案已经公司董事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，关联董事在审议该议案时已回避表决，尚待提交公司股东大会审议并通过后实施，符合公司章程和相关法律、法规和规范性文件中关于关联交易决策程序的规定；安凯客车 2019 年度日常关联交易是正

常业务经营需要，关联交易定价公允，不构成对安凯客车独立性的不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对安凯客车2019年度日常关联交易（一）事项无异议。

十、备查文件

- 1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议；
- 2、安凯客车七届十七次监事会会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、保荐机构意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年2月28日