

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2022-051

安徽安凯汽车股份有限公司

关于向控股股东申请增加委托贷款额度的公告

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。

2022年5月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、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《关于向控股股东申请增加委托贷款额度的议案》，并将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会表决。具体内容公告如下：

一、情况概述

鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营有序进行，公司拟向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请增加委托贷款不超过人民币叁亿元，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。

2022年3月18日，公司八届十三次董事会审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，在股东大会决议生效后的十二个月内，公司向控股股东申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于日常资金周转及归还银行贷款。若本次交易获批后，公司累计向控股股东申请委托贷款额度为不超过人民币8亿元。累计金额占公司最近一期经审计净资产的301.57%，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。

二、关联方基本情况

1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司

住所：合肥市包河区东流路 176 号

法定代表人：项兴初

注册资本：218400.9791 万元

公司类型：股份有限公司（上市）

主营业务：一般经营项目：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、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口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：截止 2021 年 12 月 31 日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为 46,370,101,934.78 元，负债总额为 30,502,831,379.84 元，归属于上市公司股东的净资产为 15,241,921,572.96 元，2021 年实现营业收入 40,213,521,116.61 元，归属于上市公司股东的净利润 199,999,353.78 元。（经审计）

三、关联交易的主要内容

公司拟向控股股东申请增加委托贷款不超过人民币叁亿元，用于生产经营，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。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司本次向控股股东申请增加委托贷款额度,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。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外,年初至披露日,公司与江淮汽车及其控股子公司已发生的各类关联交易总额为 1,796.40 万元。

六、独立董事意见

本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可,独立董事对公司第八届董事会第十五次会议审议的《关于向控股股东申请增加委托贷款额度的议案》发表了如下独立意见:

本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。

七、备查文件

- 1、安凯客车八届十五次董事会会议决议;
- 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

2022年5月14日