

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-037

安徽安凯汽车股份有限公司

关于为子公司综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月21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二十四次会议。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、对外担保情况概述

为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过6,000万元人民币。

二、履行的程序

公司第八届董事会第二十四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

三、被担保人基本情况介绍

1、公司名称：安徽江淮客车有限公司

注册地：合肥市包河工业区花园大道23号

注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

法定代表人：查保应

经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其 60.81%的股权

截止 2022 年 12 月 31 日，江淮客车总资产 461,529,710.00 元，负债总额 359,263,799.38 元，净资产 102,265,910.62 元，2022 年度实现营业总收入 349,827,378.15 元，实现净利润-42,499,093.10 元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

四、担保的主要内容

为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：

担保金额：不超过 6,000 万元人民币

担保期限：公司 2022 年度股东大会批准之日起至召开 2023 年度股东大会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

五、公司累计担保情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对子公司实际发生担保额为 7,920.80 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 254.30%。本次为子公司提供的担保额度为 6,000 万元人民币，占公司 2022 年度经审计净资产的 192.63%。

公司无其他逾期担保。

六、公司董事会意见

公司董事会认为公司为子公司综合授信提供担保，是基于其实际业务需要而发生的，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务。公司对被担保对象具有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保不会损害公司和中小股东的利益。

七、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二十四次会议审议的《关于为子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、公司为下属子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的

程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

同意该事项。

八、备查文件

- 1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；
- 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

2023年4月25日