

安徽安凯汽车股份有限公司 关于为控股子公司新增综合授信提供担保的公告

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。

2014年9月24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次会议，审议通过了《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交临时股东大会表决。具体内容公告如下：

一、新增担保基本情况概述

截止2014年8月底，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）的银行授信额度已全部用完。目前，拟利用出口贸易为背景，取得低成本美元短期借款，置换原有的利率较高的人民币借款。

公司拟对江淮客车向光大银行申请7000万元综合授信提供担保。用于在光大银行办理贸易融资业务。在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

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：童永

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 2014 年 6 月 30 日，江淮客车总资产 773,595,560.01 元，负债总额 654,038,748.34 元，净资产 119,556,811.67 元，归属于母公司所有者的净利润 5,096,023.38 元。（本数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、为江淮客车向光大银行申请授信提供担保：

申请担保金额：不超过 7000 万元人民币

担保期限：公司临时股东大会批准之日起至召开 2014 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：贸易融资。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保业务发生之前公司对外（不含对合并报表范围内的子公司）担保累计金额为 0 元，无逾期担保；2013 年度对控股子公司实际发生担保额为 26,782.5 万元，占公司 2013 年度经审计归属于母公司净资产的 22.08%。本次为控股子公司新增担保后提供的担保总额度为 3.9 亿元人民币，占公司 2013 年度经审计归属于母公司净资产的

32.15%。

五、公司董事会意见

公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

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，独立董事对公司第六届董事会第十次会议审议的《关于为控股子公司新增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、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股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、公司第六届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二零一四年九月二十四日