

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作 为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告

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。

2019年4月12日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、李强先生、王德龙先生、王楠女士回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与安徽中安汽车租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过中安汽车租赁公司将公司产品融资租赁给客户，公司将按商品销售合同约定及时从中安汽车租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给中安汽车租赁公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款，公司将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。

公司拟将在2019年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币拾亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2018

年年度股东大会审议的《关于公司 2019 年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。

中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其 10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其 39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司深圳深安联合投资有限公司持有其 51%股权，因此构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时，提供不超过 100,000 万元汽车回购担保，构成关联交易。

该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

公司类型：股份有限公司

住 所：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

法定代表人：程刚

注册资本：壹拾亿人民币元整

经营范围：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）

统一社会信用代码：91340000MA2RY23J0J

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 521,740,572.59 元，负债总额为 21,110,047.64 元，净资产为 500,630,524.95 元，2018 年实现营业收入 268,557.75 元，净利润 630,524.95 元。

三、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为35,553.98万元，占2018年度经审计净资产的比重为91.92%，因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为22,661.31万元。

公司无其他逾期担保。

公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2018年度股东大会批准之日起至召开2019年度股东大会做出新的决议之日止。

七、备查文件目录

- 1、安凯客车七届二十六次董事会会议决议；
- 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

2019年4月16日