

安徽安凯汽车股份有限公司

关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告

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、李永祥先生、查保应先生、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《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，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、情况概述

鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，考虑到新能源客车补贴的拨付有所延迟，造成公司阶段性流动资金紧张的实际情况，公司拟通过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”）申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，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。

本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的129.27%，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：安进

注册资本：189331.2117 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 2018 年 9 月 30 日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为 4,753,433.88 万元，负债总额为 3,258,430.01 万元，净资产为 1,495,003.87 万元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 3,638,406.89 万元，净利润 -16,598.90 万元。（未经审计）

三、关联交易的主要内容

公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，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

公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，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、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，独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》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、李永祥先生、查保应先生、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。

五、备查文件

- 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