

安徽安凯汽车股份有限公司

关于预计2019年度日常关联交易（二）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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年2月26日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第二十四次会议，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《关于预计2019年度日常关联交易（二）的议案》。

该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2019年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品190,800万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品92,600万元。2018年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品46,794.05万元，公司及子公司向下述关联方采购商品35,941.64万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2019年1月已发生金额	上年发生金额
采购配件	安徽江淮汽车集团股份有限公司	底盘、配件等	60,000	1,535.50	21,414.72

	合肥江淮铸造有限责任公司	配件	5,500	48.08	639.05
	安徽凯翔座椅有限公司	座椅	5,000	215.28	2,660.96
	湖南亚太实业有限公司	配件及设备	4,000	30.12	3,037.56
	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	车桥	12,000	400.84	6,213.51
	安徽江淮兴业餐饮服务有限公司	餐费	900	34.06	607.60
	安徽兴业汇众贸易有限公司	食品	200		115.15
	安徽江汽物流有限公司	运费	1500	74.04	219.94
	合肥江淮汽车制管有限公司	配件	450	8.75	136.40
	黄山市江淮工贸有限公司	配件	500	46.85	255.68
	安徽江汽进出口贸易有限公司	食品	150		92.91
	安徽江淮银联重型工程机械有限公司	配件	200		17.71
	合肥江淮汽车有限公司	配件	2,000		538.70
	安徽江淮专用汽车有限公司	配件	50		-
	江汽印刷有限公司	印刷劳务	50	4.33	26.67
	安徽星瑞齿轮传动有限公司	配件	100		3.23
销售整车 或配件	安徽江淮汽车集团股份有限公司	配件	30,000	1,120.05	15,344.28
	昆明客车制造有限公司	整车及其他	40,000	39.05	22,692.89
	江淮汽车（香港）有限公司	整车及其他	100,000		-
	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	配件	20,000	272.27	8,587.85
	合肥汇凌汽车零部件有限公司	配件	50	4.13	38.52
	安徽江汽物流有限公司	配件	50		-
	合肥和瑞出租车有限公司	整车	500	3.82	10.39
	安徽江淮兴业餐饮服务有限公司	水电费	80	4.01	48.98
	安徽凯翔座椅有限公司	租赁费	45	0.85	62.22
	湖南亚太实业有限公司	配件	75	0.27	8.92

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购配件或接受劳务	安徽江淮汽车集团股份有限公司	底盘、配件等	21,414.72	60,000	6.67%	-64.31%	2018年3月21日，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-031
	合肥江淮铸造有限责任公司	配件	639.05	5,500	0.20%	-88.38%	
	安徽凯翔座椅有限公司	座椅	2,660.96	5,000	0.83%	-46.78%	
	湖南亚太实业有限公司	配件及设备	3,037.56	4,000	0.95%	-24.06%	
	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	车桥	6,213.51	12,000	1.94%	-48.22%	
	安徽江淮兴业餐饮服务有限公司	餐费	607.6	900	0.19%	-32.49%	
	安徽江汽物流有限公司	运费	219.94	1,500	0.07%	-85.34%	
	合肥江淮汽车制管有限公司	配件	136.4	450	0.04%	-69.69%	
	黄山市江淮工贸有限公司	配件	255.68	500	0.08%	-48.86%	
	安徽江汽进出口贸易有限公司	食品	92.91	150	0.03%	-38.06%	
	安徽江淮银联重型工程机械有限公司	配件	17.71	200	0.01%	-91.15%	
	合肥江淮汽车有限公司	配件	538.7	2,000	0.17%	-73.07%	
	安徽江淮专用汽车有限公司	配件	0	50	0.00%	-	
	江汽印刷有限公司	印刷劳务	26.67	50	0.01%	-46.66%	
安徽星瑞齿轮传动有限公司	配件	3.23	100	0.00%	-96.77%		
销售整	安徽江淮汽车集团股份有限公司	配件	15,344.28	30,000	4.87%	-48.85%	2018年3月21日，

车或配件	昆明客车制造有限公司	整车及其他	22,692.89	40,000	7.21%	-43.27%	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2018-031
	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	配件	8,587.85	20,000	2.73%	-57.06%	
	合肥汇凌汽车零部件有限公司	配件	38.52	50	0.01%	-22.96%	
	安徽江汽物流有限公司	配件	-	50		-	
	合肥和瑞出租车有限公司	整车	10.39	200	0.00%	-97.92%	
	安徽江淮兴业餐饮服务有限公司	水电费	48.98	80	0.02%	-38.78%	
	安徽凯翔座椅有限公司	租赁费	62.22	45	0.02%	38.27%	
	湖南亚太实业有限公司	配件	8.92	75	0.00%	-88.11%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因是系市场环境影响，相关业务存在不确定性。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2018年度与关联方实际发生的关联交易与预计产生一定的差异的原因是市场环境的影响，差异不会对公司日常经营产生重大影响，关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合相关法律规定，未出现损害公司及中小股东利益的情形。						

二、关联方介绍及关联关系

1、安徽江淮汽车集团股份有限公司

法定代表人：安进

注册资本：189331.2117 万元

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。

住址：安徽省合肥市东流路 176 号

关联关系：本公司控股股东

主要财务数据：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）

2、合肥江淮铸造有限责任公司

法定代表人：李明

注册资本：23,445.44 万元

主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务；土地、房屋、设备租赁；技术服务；物业服务。（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）

住址：安徽省合肥市岗集镇

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为 561,243,148.60 元，负债总额为 117,658,442.19 元，净资产为 443,584,706.41 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 498,301,296.35 元，净利润 14,703,323.81 元。（未经审计）

3、安徽凯翔座椅有限公司

法定代表人：徐海峰

注册资本：伍佰万圆整

主营业务：汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售。

住址：合肥市包河区葛淝路 1 号完工检测车间

关联关系：下属联营企业

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为 18,490,252.99 元，负债总额为 13,671,519.79 元，净资产为 4,818,733.20 元，2018 年 1-9 月实现营业收入 15,608,476.31 元，净利润-65,644.11 元。（未经审计）

4、湖南亚太实业有限公司

法定代表人：董升顺

注册资本：3000 万元

主营业务：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械配件开发；机械技术开发服务；新材料技术开发服务；玻璃钢材料批发；涂层材料开发；金属材料开发；轨道交通相关材料及其设备的采购、销售；汽车内饰用品、轨道设备及物资、铁路设备、环保新型复合材料的生产；机械配件、机械零部件的加工；塑胶产品、新能源汽车零配件、城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、塑胶材料的制造；汽车内饰用品、汽车零配件、塑料加工专用设备、配件、耗材、轨道设备及物质、铁路设备、新型装饰材料、环保新型复合材料、建筑装饰材料、环保材料的销售；涂料、新型装饰材料、特种材料及新产品、环保新型复合材料、环保材料的研发。（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）。

住址：湖南省长沙市天心区南托街道中意二路 595 号

关联关系：重要子公司股东

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，湖南亚太实业有限公司总资产为 218,730,868.06 元，负债总额为 58,163,383.19 元，净资产为 160,567,484.87 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 77,330,445.50 元，净利润 84,212.17 元。（未经审计）

5、安徽安凯福田曙光车桥有限公司

法定代表人：查保应

注册资本：壹亿伍仟陆佰万圆整

主营业务：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械 设备制造、销售。

关联关系：下属联营企业

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，安凯车桥资产总额 662,337,314.78 元，负债总额 615,264,345.99 元，净资产 47,072,968.79 元，2018 年 1-9 月实现营业收入 878,241,555.19 元，净利润-8,850,210.77 元（未经审计）。

6、安徽江淮兴业餐饮服务有限公司

法定代表人：王燕

注册资本：500 万元

主营业务：餐饮服务，卷烟零售，调味酱产品、肉制品生产及销售，预包装食品销售，会议服务，商务信息咨询服务。（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）。

住址：安徽省合肥市包河区东流路 176 号

关联关系：其他关联关系

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，安徽江淮兴业餐饮服务有限公司总资产为 27,884,226.21 元，负债总额为 31,984,670.70 元，净资产为-4,100,444.49 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 97,030,415.96 元，净利润-1,436,727.42 元。（未经审计）

7、安徽江汽物流有限公司

法定代表人： 余才荣

注册资本：10408.16 万元

主营业务：许可经营项目：普通货物运输，汽车修理。一般经营项目：商品车接

送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁。

住址：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路 1325 号

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，安徽江汽物流有限公司总资产为 704,722,546.90 元，负债总额为 308,875,020.47 元，净资产为 395,847,526.43 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 721,611,752.52 元，净利润 23,592,323.26 元。（未经审计）

8、合肥江淮汽车制管有限公司

法定代表人：陈志平

注册资本：5000 万元

主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（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）

住址：合肥市经济技术开发区始信路 62 号

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为 171,743,340.62 元，负债总额为 69,486,147.38 元，净资产为 102,257,193.24 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 248,718,465.99 元，净利润 17,017,805.42 元。（未经审计）

9、黄山市江淮工贸有限公司

法定代表人：李德斌

注册资本：叁佰柒拾伍万圆整

主营业务：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。

住址：黄山市徽州区永兴一路 36 号

关联关系：其他关联关系

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，黄山市江淮工贸有限公司总资产为 46,534,769.54 元，负债总额为 43,694,235.31 元，净资产为 2,840,534.23 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 63,469,045.95 元，净利润-2,297,698.79 元。（未经审计）

10、安徽江汽进出口贸易有限公司

法定代表人：陶伟

注册资本：叁仟万元

主营业务：预包装食品、酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，项目投资（以上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）。

住址：安徽省合肥市包河区东流路 176 号

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，安徽江汽进出口贸易有限公司总资产为 146,307,222.40 元，负债总额为 109,144,236.08 元，净资产为 37,162,986.32 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 215,214,451.02 元，净利润 4,454,868.09 元。（未经审计）

11、安徽江淮银联重型工程机械有限公司

法定代表人：王德龙

注册资本：伍仟万圆整

主营业务：挖掘机、压路机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、通用机械及其零配件生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，印刷机械、立体车场、特种车辆改装、钢结构、汽车工业装备的国内开发、制造、销售、租赁。

住址：合肥市包河区上海路 2 号（江淮重工基地）

关联关系：其他关联关系

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，安徽江淮银联重型工程机械有限公司总资产为 606,859,868.09 元，负债总额为 522,837,934.71 元，净资产为 84,021,933.38 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 593,508,366.50 元，净利润 3,835,917.39 元。（未经审计）

12、合肥江淮汽车有限公司

法定代表人： 陈志平

注册资本： 24888 万元

主营业务：一般经营项目：生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件；土地、房屋、设备、汽车租赁；为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务,物业管理。

住址：安徽省合肥市经济开发区始信路 62 号

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，合肥江淮汽车有限公司总资产为 1,016,591,400.53 元，负债总额为 141,648,243.70 元，净资产为 874,943,156.83 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 458,583,029.27 元，净利润 41,063,530.65 元。（未经审计）

13、安徽江淮专用汽车有限公司

法定代表人： 王兵

注册资本： 22500 万元

主营业务：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工；进出口业务，汽车（除小轿车）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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务，技术转让。

住址：安徽省合肥市包河工业区内

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，安徽江淮专用汽车有限公司总资产为 346,811,531.09 元，负债总额为 192,161,680.44 元，净资产为 154,649,850.65 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 553,772,284.19 元，净利润-9,467,327.59 元。（未经审计）

14、安徽江汽印刷有限公司

法定代表人：郎川峰

注册资本：壹仟万元

主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件销售；针纺织品加工；塑料制品、纸箱加工及销售、出版物印刷。（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）

住址：安徽省合肥市包河区东流路 176 号

关联关系：其他关联关系

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，安徽江汽印刷有限公司总资产为 35,236,510.33 元，负债总额为 4,927,958.65 元，净资产为 30,308,551.68 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 21,789,517.87 元，净利润 2,381,720.98 元。（未经审计）

15、安徽星瑞齿轮传动有限公司

法定代表人：项兴初

注册资本：93371.1 万元

主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。（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)

住址：安徽省六安市经济开发区皋城东路

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，安徽星瑞齿轮传动有限公司总资产为 1,300,032,779.04 元，负债总额为 317,291,212.69 元，净资产为 982,741,566.35 元，2018 年 1-9 月份实现营业收入 732,797,400.49 元，净利润-38,218,856.92 元。（未经审计）

16、昆明客车制造有限公司

法定代表人：杨绍同

注册资本：伍仟万元

主营业务：汽车的研发、生产及销售；货物及技术的进出口业务。（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）。

住址：云南省昆明市西山区海口工业园区管委会二楼 206 号

关联关系：下属联营企业

主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，昆明客车制造有限公司总资产为 863,153,263.07 元，负债总额为 810,118,083.81 元，净资产为 4,152,216.66 元，2018 年 1-9 月实现营业收入 270,113,901.36 元，净利润 1,966,484.90 元。（未经审计）

17、江淮汽车（香港）有限公司

办事处地址：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 05-15 室

法定代表人：项兴初

注册资本：10,000 港元

主营业务：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2018 年 9 月 30 日,江淮汽车(香港)有限公司资产总额 85,598,605.44 元,负债总额 72,988,004.37 元,净资产 12,610,601.07 元。2018 年 1-9 月实现营业收入 261,537,137.45 元,净利润 4,063,786.01 元。

18、合肥汇凌汽车零部件有限公司

法定代表人:陈志平

注册资本:壹仟伍佰万元

主营业务:汽车消排气系统生产、维修、销售;汽车零部件加工、生产、销售、开发(除发动机);汽车新技术及产品开发、应用。

住址:安徽省合肥市东油路中段 JAC 凌大塘工业区

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2018 年 9 月 30 日,合肥汇凌汽车零部件有限公司总资产为 89,309,326.36 元,负债总额为 34,009,163.54 元,净资产为 55,300,162.82 元,2018 年 1-9 月份实现营业收入 123,040,675.28 元,净利润 1,998,246.47 元。(未经审计)

四、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

五、履约能力分析

上述各关联人均依法存续并持续经营的法人实体,财务状况良好,具备良好的履约能力。

六、涉及关联交易的其他安排

本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。

七、关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

八、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

九、审议程序

1、“三会”表决

经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司七届二十四次董事会和七届十七次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

2、独立董事意见

公司独立董事对 2019 年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：

该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

3、监事会意见

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

4、保荐机构意见

经核查，国元证券认为：安凯客车 2019 年度日常关联交易（二）事项之相关议案已经公司董事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，关联董事在审议该议案时已回避表决，尚待提交公司股东大会审议并在通过后实施，符合公司章程和相关法律、法规和规范性文件中关于关联交易决策程序的规定；安凯客车 2019 年度日常关联交易是正常业务经营需要，关联交易定价公允，不构成对安凯客车独立性的不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对安凯客车 2019 年度日常关联交易（二）事项无异议。

十、备查文件

- 1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议；
- 2、安凯客车七届十七次监事会会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、保荐机构意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日