

安徽安凯汽车股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

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、关联交易概述

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日披露了编号为2017-089的《关于合并报表范围变更的公告》，安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”）自2017年9月起不再纳入公司合并会计报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对公司及子公司与安凯车桥之间采购汽车配件等日常关联交易进行预计，自2017年9月至2017年12月，预计公司及子公司与安凯车桥的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币2,500万元。

公司于2017年12月27日召开了第七届董事会第十三次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事查保应先生回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成《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。本次关联交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况介绍

（一）关联方介绍

安徽安凯福田曙光车桥有限公司

1、法定代表人：查保应

2、注册资本：壹亿伍仟陆佰万圆整

3、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。

4、截止 2017 年 9 月 30 日，安凯车桥资产总额 727,649,344.61 元，负债总额 647,524,550.62 元，净资产 80,124,793.99 元，营业收入 1,098,103,747.29 元，净利润-61,289,194.13 元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

安凯车桥为公司下属联营企业（公司持有其 40%股权），北汽福田汽车股份有限公司持有其 30%股权，辽宁曙光汽车集团股份有限公司持有其 30%股权，同时本公司董事、总经理查保应先生担任其董事长兼法定代表人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，安凯车桥为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

1、公司与安凯车桥关联交易主要内容：采购配件。

2、公司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。

四、履约能力分析

安凯车桥是公司下属联营企业，同时本公司董事、总经理查保应先生担任其董事长兼法定代表人，本公司认为其不存在履约能力障碍。

五、交易的定价政策及定价依据

公司与安凯车桥之间的业务往来按一般市场经营规则进行，参照国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

本公司向安凯车桥采购产品，是属于正常的业务经营范围，没有损害上市公司利益。进行此类关联交易，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率，不会对公司独立性产生影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖。

七、2017年9月1日至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年9月1日至披露日，公司与安凯车桥累计已发生的各类关联交易的总金额为1,921万元。

八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司与安凯车桥发生的关联交易符合有关法律、法规，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

九、备查文件

- 1、安凯客车七届第十三次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017年12月28日