

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2022-024

安徽安凯汽车股份有限公司

关于预计2022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

2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022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。

2022年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务25,200万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务28,950万元。2021年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务9,210.82万元，公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务9,091.20万元。

（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 | 截止披露日 已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|-----|--------|------|----------------|--------|
|--------|-----|--------|------|----------------|--------|

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------|
| 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 | 15,000 | 19.40 | 4,558.08 |
| | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 配件 | 1,000 | | 72.01 |
| | 安徽凯翔座椅有限公司 | 座椅 | 3,500 | 435.42 | 2,617.10 |
| | 湖南亚太实业有限公司 | 配件及设备 | 3,000 | 115.84 | 1,662.57 |
| | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 | 配件 | 3,000 | | 51.02 |
| | 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 | 配件 | 3,000 | | 90.07 |
| | 合肥江淮汽车制管有限公司 | 配件 | 450 | 6.61 | 40.45 |
| 销售整 车、配件 或提供劳 务 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 配件 | 20,000 | 539.50 | 8,081.85 |
| | 江淮汽车（阜阳）有限公司 | 配件 | 1,500 | 95.15 | 603.26 |
| | 合肥汇凌汽车零部件有限公司 | 配件 | 50 | | 14.06 |
| | 安徽江汽物流有限公司 | 配件 | 3,500 | | 418.58 |
| | 安徽凯翔座椅有限公司 | 租赁费 | 150 | 6.12 | 93.06 |

（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 | 4,558.08 | 30,000 | 2.74% | -84.81% | 2021年3月 23日，巨潮 资讯网公 告编号： |
| | 合肥江淮铸造有限责任公司 | 配件 | 72.01 | 3,500 | 0.04% | -97.94% | |
| | 安徽凯翔座椅有限公司 | 座椅 | 2,617.10 | 5,000 | 1.57% | -47.66% | |
| | 湖南亚太实业有限公司 | 配件及 设备 | 1,662.57 | 3,000 | 1.00% | -44.58% | |
| | 合肥江淮汽车制管有限公司 | 配件 | 40.45 | 450 | 0.02% | -91.01% | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|----------|--------|-------|---------|-------------------------------|
| | 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 | 配件 | 90.07 | 3,000 | 0.05% | -97.00% | 2021-022 |
| | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 | 配件 | 51.02 | 4,500 | 0.03% | -98.87% | |
| 销售整车或配件 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 配件 | 8,081.85 | 30,000 | 4.54% | -73.06% | 2021年3月23日,巨潮资讯网公告编号:2021-022 |
| | 江淮汽车(阜阳)有限公司 | 配件 | 603.26 | 300 | 0.34% | 101.09% | |
| | 合肥汇凌汽车零部件有限公司 | 配件 | 14.06 | 50 | 0.01% | -71.88% | |
| | 安徽江汽物流有限公司 | 配件 | 418.58 | 500 | 0.24% | -16.28% | |
| | 安徽凯翔座椅有限公司 | 租赁费 | 93.06 | 100 | 0.05% | -6.94% | |
| 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2021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市场环境的影响,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2021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：项兴初

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

财务状况：截止 2021 年 9 月 30 日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为 44,660,396,092.85 元，负债总额为 30,650,695,994.89 元，净资产为 14,009,700,097.96 元，2021 年 1-9 月份实现营业收入 30,797,111,085.40 元，净利润 134,495,106.79 元。（未经审计）

2、合肥江淮铸造有限责任公司

法定代表人：刘何生

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 2021 年 12 月 31 日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为 557,210,415.17 元，负债总额为 459,210,470.2 元，净资产为 97,999,944.97 元，2021 实现营业收入 599,045,069.63 元，净利润 11,863,863.88 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 2021 年 12 月 31 日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为 21,854,231.21 元，负债总额为 17,903,373.64 元，净资产为 3,950,857.57 元，2021 年实现营业收入 27,791,033.20 元，净利润 24,342.14 元。（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：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区大众北路 28 号

关联关系：重要子公司股东

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，湖南亚太实业有限公司总资产为 264,489,093.55 元，负债总额为 140,577,673.29 元，净资产为 123,911,420.26 元，2021 年实现营业收入 104,235,104.12 元，净利润-7,216,761.23 元。（未经审计）

5、安徽江汽物流有限公司

法定代表人：沈平

注册资本：10408.16 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路旅客运输经营；道路危险货物运输（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）一般项目：机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；物料搬运装备销售；企业管理咨询；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路与北张路交口

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，安徽江汽物流有限公司总资产为 777,303,567.27 元，负债总额为 454,471,056.72 元，净资产为 322,832,510.55 元，2021 年实现营业收入 991,282,946.22 元，净利润 18,216,930.22 元。（未经审计）

6、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 2021 年 12 月 31 日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为 222,242,601.12 元，负债总额为 162,375,333.12 元，净资产为 59,867,268.00 元，2021 年实现营业收入 297,044,870.41 元，净利润 24,249,583.98 元。（未经审计）

7、合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司

法定代表人：Donald Leonard Joseph

注册资本：35003.9 万元

主营业务：开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件；提供售后服务、技术支持及其他客户服务；进口与公司生产的产品相同或类似的产品，并进行批发零售；仓储服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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：安徽省合肥市包河工业区上海路 9 号

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司总资产为 760,580,118.93 元，负债总额为 317,030,883.35 元，净资产为 443,549,235.58 元，2021 年实现营业收入 885,987,025.43 元，净利润-33,776,372.52 元。（未经审计）

8、安徽星瑞齿轮传动有限公司

法定代表人：罗浩

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 2021 年 12 月 31 日,安徽星瑞齿轮传动有限公司总资产为 1,416,819,787.92 元,负债总额为 1,031,527,565.67 元,净资产为 385,292,222.25 元,2021 年份实现营业收入 1,087,330,224.18 元,净利润 4,406,447.04 元。(未经审计)

9、江淮汽车(阜阳)有限公司

法定代表人:戚军

注册资本:50000 万元

主营业务:汽车制造(含新能源汽车,凭车辆生产企业及产品公告所列目录经营),汽车销售,汽车零部件制造、销售,汽车相关新技术研发、新产品研制,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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:安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区巢湖路 33 号

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,江淮汽车(阜阳)有限公司总资产为 816,483,715.91 元,负债总额为 486,379,668.07 元,净资产为 330,104,047.84 元,2021 年实现营业收入 541,871,307.55 元,净利润-13,620,331.93 元。(未经审计)

10、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 2021 年 12 月 31 日,合肥汇凌汽车零部件有限公司总资产为 92,404,790.89 元,负债总额为 63,351,946.31 元,净资产为 29,052,844.58 元,2021 年实现营业收入 173,088,650.63 元,净利润 2,301,774.23 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

上述各关联人均均为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

经公司三位独立董事书面认可后,上述关联交易议案已提交公司八届十三次董事会和八届十一次监事会审议通过,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、刘勇先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2021 年度股东大会审议,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 2022 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。

十、备查文件

- 1、安凯客车八届十三次董事会会议决议;
- 2、安凯客车八届十一次监事会会议决议;
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于公司第八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

2022 年 3 月 22 日