

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2017-056

# 安徽安凯汽车股份有限公司

## 关于签署《保理业务合同》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。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易基本情况

为拓宽融资渠道，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，满足公司资金需求，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向安徽中安商业保理有限责任公司（以下简称“中安保理公司”）申请办理应收账款保理业务，保理融资使用的总额度不超过5亿元人民币，期限不超过12个月。

#### （二）与本公司的关联关系

由于中安保理公司的实际控制人为安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集团”），省投资集团为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

#### （三）董事会审议情况及所必需的审批程序

公司第七届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》。关联董事钱进先生、李强先生、王楠女士回避表决。上述关联交

易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。本次交易事项尚需公司股东大会审议批准。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

关联方名称：安徽中安商业保理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：叁亿元整

法定代表人：李甦

住所：安徽省江北产业集中区管委会 B 楼 213—C 室

经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；票据贴现业务；相关咨询服务（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）。

统一社会信用代码：91340200325423482C

### （二）财务状况

截至 2017 年 3 月 31 日，中安保理公司总资产为 182,175.38 万元、净资产为 30,317.59 万元、主营业务收入为 3,101.43 万元、净利润为 563.65 万元。

### （三）关联关系

由于中安保理公司的实际控制人为省投资集团，省投资集团

为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

### 三、关联交易标的基本情况

本次保理业务的交易标的为公司截止于《保理业务合同》生效之日尚未到期的应收账款所享有的债权。由中安保理公司在受让上述应收账款债权后，在保理融资额度内为本公司提供保理融资服务。本次关联交易经股东大会批准后，公司应定期向董事会报告保理融资情况。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易类型

公司拟与中安保理公司签订《保理业务合同》以办理应收账款保理业务。根据《保理业务合同》约定，由中安保理公司在受让本公司截止于《保理业务合同》生效之日尚未到期的应收账款债权后，在保理融资额度内为本公司提供保理融资服务。

#### （二）保理融资额度

保理融资总额度不超过人民币 5 亿元。

#### （三）协议生效条件及有效期限

《保理业务合同》经双方签字盖章后成立并生效。保理融资额度有效期限为自保理合同生效之日起 12 个月内，公司在保理融资期限内可根据自身实际经营情况提前进行还款。

#### （四）定价原则

本公司在中安保理公司的保理业务定价不高于同期独立第三方保理公司的定价。

#### **（五）保理融资款的发放**

保理融资款发放日即为应收账款债权转让日，自保理融资款发放给公司起，公司享有的应收账款债权即转让给中安保理公司。

#### **五、交易目的和对上市公司的影响**

中安保理公司为本公司办理保理服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行。该项保理业务的开展有利于降低融资成本和融资风险，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

#### **六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额**

2017 年年初至披露日本公司不存在与中安保理公司发生关联交易的情况。

#### **七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见**

公司事前就公司拟与中安保理公司签署《保理业务合同》通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，在认真审阅了保理业务相关文件后，我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议，同时对保理关联交易发表意见如下：

公司与中安保理公司之间拟进行的保理关联交易议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所

的有关规定。本项关联交易约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益，不影响公司独立性，符合公司长期发展的需要。

#### 八、备查文件

- 1、安凯客车七届八次董事会会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、安徽中安商业保理有限责任公司营业执照复印件。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017年6月13日