

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。

特别提示：

由于六安市惠民公共交通有限责任公司尚在办理工商登记手续，最终能否成立，尚存在一定的不确定性。本公司将按相关规定及时披露该公司后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

2018年11月14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二十三次会议，关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。会议以8票赞成，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》，并将该议案提交公司2018年第七次临时股东大会表决。具体内容公告如下：

一、新增日常关联交易概述

（一）新增日常关联交易基本情况

1、六安市惠民公共交通有限责任公司是公司参股公司，公司拟向其销售客车整车及配件，预计2018年将新增日常关联交易总额4亿元。

2、本次新增日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，审议时关联方股东回避表决。该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2018 年预计金额	新增后 2018 年预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
销售整车及配件	六安市惠民公共交通有限责任公司	整车及配件	市价	0	40,000	0	0

二、关联方基本情况

1、六安市惠民公共交通有限责任公司

由于六安市惠民公共交通有限责任公司尚在办理工商登记手续,相关信息最终以工商行政管理部门核定为准。股权结构如下:

序号	股东名称	出资额 (单位:人民币万元)	持股比例
1	安徽安凯汽车股份有限公司	8,032.50	45%
2	安徽省建设投资有限责任公司	2,677.50	15%
3	六安市公共交通总公司	1,785.00	10%
4	中海建集团有限公司	3,570.00	20%
5	六安市交通基础设施建设投资有限公司	1,785.00	10%

与本公司的关系:本公司联营企业(公司持有其45%股权)。

三、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联方销售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

六安市惠民公共交通有限责任公司是由本公司与安徽省建设投资有限责任公司、

六安市公共交通总公司、中海建集团有限公司及政府授权代表六安市交通基础设施建设投资有限公司共同出资成立，旨在合作运营六安市区城乡公交一体化 PPP 项目，并从政府方取得稳定的收入。

本公司认为其具备充分的履约能力。

五、涉及关联交易的其他安排

本公司与上述关联方未因上述交易产生同业竞争。

六、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。

七、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。

八、审议程序

1、“三会”表决

经公司四位独立董事认可后，上述关联交易议案已提交公司七届二十三次董事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2018 年第七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

公司独立董事对新增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。

九、备查文件目录

- 1、安凯客车七届二十三次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三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

2018年11月15日