

安徽安凯汽车股份有限公司

关于调整 2014 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

由于公司今年与部分关联方之间的关联交易数额较预测额有所增减，因此需对公司 2014 年度关联交易预计进行调整。以下关联交易事项已经过公司六届十三次董事会审议通过，关联董事戴茂方先生已回避表决。

二、关联方介绍

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	注册资金	法定代表人
北京安凯华北汽车销售有限公司 (简称“安凯华北”)	北京市丰台区辛店镇张家坟村二老庄工业园区 150 号	汽车（不含小轿车）、汽车配件和技术服务	联营企业	100 万元人民币	程小平
安徽江淮汽车股份有限公司 (简称“江淮汽车”)	安徽省合肥市东流路 176 号	汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车开发、制造、销售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品及技术除外)	同一母公司下的子公司	128873.6635 万人民币	安进
合肥江淮汽车有限公司 (简称“合肥江淮”)	合肥市东流路中段	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。	同受母公司控制	24888 万元人民币	陈志平
安徽凯明工贸有限公司 (简称“安徽凯明”)	合肥市庐阳区荷塘路 5 号 1 号厂房	生产与销售汽车推拉窗；销售汽车内外饰件	联营企业	400 万元人民币	马晓明
安徽凯亚汽车零部件有限责任公司 (简称“安徽凯亚”)	合肥市包河区延安路合肥鸿安汽车零部件有限公司 2 号厂房	汽车内饰件、外饰件生产销售	联营企业	500 万元人民币	董升顺
安徽凯翔座椅有限公司 (简称“安徽凯翔”)	合肥市包河区工业区延安路 17 号	汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售	联营企业	200 万元人民币	徐海峰

三、调整日常关联交易内容

（一）销售相关关联交易

1、本公司向安凯华北销售客车、配件，2014 年度预计向其销售金额为 1,500 万元，因 2014 年度该区域产品销售量减少，预计 2014 年度向其销售金额减少至 680 万元；

2、本公司及控股子公司安凯金达、安凯车桥向江汽股份销售平衡轴等配件，2014 年度预计向其销售金额为 81,600 万元，因 2014 年度其配件采购量减少，预计 2014 年度向其销售金额减少至 44,300 万元；

3、本公司控股子公司安凯车桥向福田汽车(新确认关联方)销售桥等配件，预计 2014 年度向其销售金额 6,500 万元。

（二）采购相关关联交易

1、本公司及控股子公司江淮客车、安凯车桥向江汽制管采购配件，2014 年度预计向其采购金额为 670 万元，因 2014 年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014 年度向其采购金额减少至 280 万元；

2、本公司控股子公司江淮客车、安凯金达、安凯车桥向江淮铸造采购配件，2014 年度预计向其采购金额为 35 万元，因 2014 年度合并报表范围发生变更，预计 2014 年度向其采购金额增加至 6,150 万元；

3、本公司及控股子公司江淮客车向江汽股份采购底盘及配件，2014 年度预计向其采购金额为 49,500 万元，因 2014 年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014 年度向其采购金额减少至 28,750 万元；

4、本公司及控股子公司江淮客车向合肥江淮采购钢材，2014 年度预计向其采购金额为 900 万元，因 2014 年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014 年度向其采购金额减少至 580 万元；

5、本公司及控股子公司江淮客车向安徽凯亚采购汽车零部件，2014 年度预计向其采购金额为 2,600 万元，因 2014 年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014 年度向其采购金额减少至 1,100 万元；

6、本公司及控股子公司江淮客车向安徽凯明采购汽车零部件，2014 年度预计向其采购金额为 3,920 万元，因 2014 年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014 年度向其采购金额减少至 2,550 万元；

7、本公司及控股子公司江淮客车向安徽凯翔采购座椅，2014 年度预计向其采购金额 5,600 万元，因 2014 年本公司及控股子公司采购量减少，预计 2014 年度向其采购金额减少至 3,600 万元。

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、关联交易的目的及对公司业务影响

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保证公司的正常生产经营。

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。以上关联交易额得减少，不影响公司正常生产经营和损益；以上关联交易额的增加，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。

六、关联交易审核情况及独立董事意见

经公司独立董事书面认可后，上述关联交易调整事项已提交公司六届

十三次董事会审议，在董事会对上述关联交易调整议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司六届十三次董事会审议通过。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次对 2014 年关联交易预计的调整系因产品市场销售的实际情况确定，相关调整的关联交易符合公司及全体股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司董事会审议该议案时，关联董事戴茂方先生进行了回避表决，表决程序合法有效。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司调整 2014 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2014年12月23日