

安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2016 年度超额关联交易追认的公告

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。

2017 年 3 月 10 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度超额关联交易追认的议案》，并将该议案提交公司 2016 年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、关联交易的主要内容

2016 年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出 2016 年初的预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2016 年预计金额	2016 年实际发生额	超出金额
安徽星瑞齿轮传动有限公司	采购	配件		48.55	48.55
安徽江汽进出口贸易有限公司	采购	配件		1.34	1.34
安徽江汽印刷有限公司	采购	印刷劳务	2	10.81	8.81
安徽江汽进出口贸易有限公司	采购	设备		160	160

安徽和勤租赁有限公司	采购	配件		1.66	1.66
合肥汇凌汽车零部件有限公司	采购	配件		0.08	0.08
安徽江淮汽车集团股份有限公司	销售	车桥及配件	43000	47069.81	4069.81
安徽江汽物流有限公司	销售	整车		0.08	0.08
昆明客车制造有限公司	销售	整车		9,003.87	9,003.87

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。

2016 年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项尚需提交公司股东大会审议。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

1、2016 年公司向安徽星瑞齿轮传动有限公司采购配件 48.55 万元，主要系根据市场需求采购增加所致。

2、2016 年公司与安徽江汽印刷有限公司因印刷业务增加，使得 2016 年关联交易实际发生额较预计发生额超出 8.81 万元。

3、2016 年公司向安徽江淮汽车股份有限公司销售车桥及配件实际发生额较预计发生额超出 4069.81 万元，主要系 2016 年公司零部件业务增长及客户需求增加所致。

4、2016 年初公司没有向昆明客车制造有限公司销售整车计划，未纳入 2016 年日常关联交易预计范围，2016 年因区域市场发展较好，本公司向其销售整车 9,003.87 万元。

三、关联方情况及关联关系

1、安徽星瑞齿轮传动有限公司

法定代表人：项兴初

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 2016 年 12 月 31 日，安徽星瑞齿轮传动有限公司总资产为 1,397,673,402.37 元，负债总额为 392,132,918.02 元，净资产为 1,005,540,484.35 元，2016 年实现营业收入 1,402,029,904.47 元，净利润 24,619,473.63 元。

2、安徽江汽印刷有限公司

法定代表人：郎川峰

注册资本：壹仟万元

主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件销售；针纺织品加工；塑料制品、纸箱加工及销售、出版物印刷。（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：安徽省合肥市包河区东流路 176 号

关联关系：其他关联关系

主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，安徽江汽印刷有限公司总资

产为 26,254,741.91 元，负债总额为 1,634,694.67 元，净资产为 24,620,047.24 元，2016 年实现营业收入 22,354,001.19 元，净利润 3,222,002.02 元。

3、安徽江淮汽车集团股份有限公司

法定代表人：安进

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

主要财务数据：截止2016年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为51,409,338,705.16 元，负债总额为36,295,286,502.79 元，净资产为 13,447,012,172.15 元，2016 年 1-9 月份实现营业收入 38,156,403,731.25 元，净利润817,517,719.45 元。

4、昆明客车制造有限公司

法定代表人：杨绍同

注册资本：伍仟万元

主营业务：汽车的研发、生产及销售；货物及技术的进出口业务。（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：云南省昆明市西山区海口工业园区管委会二楼 206 号

关联关系：本公司联营企业

主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，昆明客车制造有限公司总资产为 321,269,282.02 元，负债总额为 269,880,502.00 元，净资产为 51,388,780.02 元，2016 年实现营业收入 98,410,256.98 元，净利润 2,283,624.74 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、履约能力分析

上述各关联人均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、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截止披露日，公司 2017 年与前述关联人累计已发生各类关联交易共计 8,304.23 万元。

十、独立董事意见

公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计金额的原因后，发表如下独立意见：

1、公司在实际经营当中，由于采购业务增加，关联方配套供货增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。

2、本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。

十一、监事会意见

监事会认为：本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。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。

十二、备查文件

- 1、安凯客车七届五次董事会会议决议；
- 2、安凯客车七届四次监事会会议决议 ；
- 2、独立董事相关独立意见；
- 3、监事会相关事项的专项意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017年3月14日