

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-032

安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2024 年办理应收款项质押业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年办理应收款项质押业务的议案》。具体内容公告如下：

为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行或其他非金融机构借款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押。公司预计 2024 年将办理应收款项质押总金额不超过肆亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。

应收账款质押的主要内容：

- 授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币 4 亿元。
- 授信期限：1 年。
- 执行利率：年利率不超过 LPR 利率+1.5%。
- 还款方式：按月付息，到期还本。

公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的相关工作。在办理应收款项质押的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日