

安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年日常关联交易专项说明及 2013 年日常关联交易预案的公告

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
安徽安凯福田曙光车桥有限公司 (简称“安凯车桥”)	合肥市东流路 2 号	汽车车桥及配件的生产销售	联营企业	8600 万元人民币	童 永
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
广州珍宝巴士有限公司 (简称“广州珍宝”)	广州经济技术开发区开发大道 783 号建设大厦 10 楼	广州市公共交通客运及其配套服务	参股公司	14240 万元人民币	刘奕（中国香港）
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
合肥汇智进出口贸易有限公司 (简称“合肥汇智”)	合肥市徽州大道 528 号百鸣大厦 13 层	汽车（不含小汽车）及其配套件、零部件销售；机械设备、仪器、橡胶制品、建筑材料、家用电器、日用百货销售；以上项目销售代理。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	同受母公司控制	1000 万元人民币	余才荣
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	龚仁和
安徽凯明工贸有限公司	合肥市庐阳区荷塘路 5 号 1	生产与销售汽车推拉窗；销售汽车内外饰	联营企业	400 万元人民币	马晓明

司(简称“安徽凯明”)	号厂房	件		币	
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
安徽凯豪金达汽车修理有限公司(安徽凯豪)	合肥市包河区繁华大厦40号	汽车修理	联营企业	115万元人民币	李德丰

二、2012年日常关联交易专项说明

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安凯华北	销售	客车、配件	市价	11,568,547.01	0.30	34,494,510.85	0.93
珍宝巴士	销售	客车	市价	45,435,042.74	1.19	43,710,256.41	1.18
安凯车桥	销售	平衡轴等配件	市价	83,287,325.45	2.18	110,062,606.62	2.97
江汽股份	销售	平衡轴等配件	市价	15,622,925.52	0.41	28,898,077.57	0.78
合肥汇智	销售	客车、配件	市价	3,370,186.32	0.09	4,463,495.94	0.12
安徽凯明	销售	平衡轴等配件	市价	1,388.89	0.000		
安徽凯翔	销售	平衡轴等配件	市价	1,012.58	0.000		
安徽凯豪	销售	平衡轴等配件	市价	35,188.46	0.001		
销售合计				<u>159,321,616.97</u>	<u>4.17</u>	<u>221,628,947.39</u>	<u>5.98</u>
安凯车桥	采购	采购车桥及配件	市价	97,868,011.96	2.56	77,232,452.28	2.38
江汽股份	采购	电动车、底盘及配件	市价	280,520,897.20	7.33	312,142,697.27	9.61
合肥江淮	采购	钢材	市价	12,895,531.52	0.34	21,323,018.69	0.66
安徽凯明	采购	汽车推拉窗	市价	5,498,543.67	0.14	441,176.44	0.01
安徽凯亚	采购	汽车零部件	市价	27,333,293.02	0.71	1,145,181.48	0.04
安徽凯翔	采购	座椅	市价	30,771,525.28	0.80	5,140,671.79	0.16
合肥汇智	采购	配件		1,521,538.46	0.04		
采购合计				<u>456,409,341.12</u>	<u>11.92</u>	<u>417,425,197.95</u>	<u>12.86</u>

2) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的 租赁收入	租赁收入 确定依据
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物	2008/1/1	经营期限	350,000.00	租赁协议
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物	2012/5/12	经营期限	1,618,099.20	租赁协议

三、预计 2013 年日常关联交易的基本情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	2013 年预计金额
安凯华北	销售	客车、配件	市价	8,300
珍宝巴士	销售	客车	市价	8,000
安凯车桥	销售	平衡轴等配件	市价	10,040
江汽股份	销售	平衡轴等配件及客车	市价	2,016
合肥汇智	销售	客车	市价	600
销售合计				<u>28,956</u>
安凯车桥	采购	采购车桥及配件	市价	12,425
江汽股份	采购	底盘、配件	市价	37,000
合肥江淮	采购	钢材	市价	1,700
安徽凯明	采购	汽车推拉窗	市价	900
安徽凯亚	采购	汽车零部件	市价	3,850
安徽凯翔	采购	座椅	市价	3,700
采购合计				<u>59,575</u>

(2) 关联租赁情况

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2013 年度预计租赁收入	租赁收入确定依据
本公司	安凯车桥	房屋及建筑物	200.00	租赁协议

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，公司租赁给关联方的房屋价格系双方协议签订的价格。

五、履约能力分析

上述各关联人均均为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、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。

七、审议程序

1、“三会”表决

经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司五届二十六次董事会和五届十五次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2012 年度股东大会审议，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 2012 年的日常关联交易说明和 2013 年日常关联交易

预测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，是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。

3、监事会意见

监事会认为，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。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日