

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2021年度与江淮担保公司合作

为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告

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。

2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、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《关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保公司”）合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。

公司拟将在2021年度为购买本公司汽车产品而申请江淮担保公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币贰亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2020年度股东大会审议的《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。

江淮担保公司系公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司，因此构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在江淮担保公司办理融资贷款业务时，提供不超过20,000万元汽车回购担保，构成关联交易。

该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司须回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称：合肥江淮汽车融资担保有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：合肥市滨湖区徽州大道 6669 号滨湖时代广场 C-01 地块 C8 幢办公 1301/1308

法定代表人：陶伟

注册资本：伍亿人民币元整

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务，以自有资金进行投资业务。（许可证有效期至 2021 年 3 月 18 日）（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）

统一社会信用代码：91340100790141501P

关联关系：公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，合肥江淮汽车融资担保有限公司总资产为 1,247,017,617.10 元，负债总额为 650,378,098.04 元，净资产为 596,639,519.06 元，2020 年实现营业收入 99,248,899.62 元，净利润 42,315,665.89 元。（经审计）

三、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍

采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为 20,318.57 万元，占 2020 年度经审计净资产的比重为 38.56%，因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为 17,923.65 万元。

公司无其他逾期担保。

公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司 2020 年度股东大会批准之日起至召开 2021 年度股东大会做出新的决议之日止。

七、备查文件目录

- 1、安凯客车八届四次董事会会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日