

安徽安凯汽车股份有限公司

关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022 年 5 月，经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司 2022 年度日常关联交易预计总额 60,950 万元，其中向关联方采购配件、接受劳务金额为 31,750 万元，向关联方销售整车、配件及向关联人提供劳务金额为 29,200 万元，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易（一）的公告》《关于预计 2022 年度日常关联交易（二）的公告》。

截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际向关联方采购配件、接受劳务金额为 4,180.72 万元，向关联方销售整车、配件及向关联人提供劳务金额为 9,360.49 万元。根据前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方之间业务活动情况的分析，预计公司与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过的 2022 年度关联交易预计金额。但是，2022 年公司与部分关联方的日常关联销售金额预计将超过原日常关联交易预计金额。其中：预计向江淮汽车（阜阳）有限公司的关联销售金额的增加额将超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次调整个别关联方关联交易金额需提交公司股东大会审议。

（二）本次预计关联方增加日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2022 年原预计额度	2022 年现预计额度	增加金额	1-11 月发生额
销售配件	江淮汽车（阜阳）有限公司	配件	1,500	9,000	7,500	6,005.38

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

关联方名称：江淮汽车（阜阳）有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈刚

注册资本：50000 万元

注册地址：安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区巢湖路 33 号

经营范围：汽车制造（含新能源汽车，凭车辆生产企业及产品公告所列目录经营），汽车销售，汽车零部件制造、销售，汽车相关新技术研发、新产品研制，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（二）关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，江淮汽车（阜阳）有限公司总资产为 816,483,715.91 元，负债总额为 486,379,668.07 元，净资产为 330,104,047.84 元，2021 年实现营业收入 541,871,307.55 元，净利润 -13,620,331.93 元。

三、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联方销售产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

四、履约能力分析

上述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。

五、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。

六、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。

七、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，能够有助于促进公司健康发展。

八、审议程序

1、“三会”表决

经公司四位独立董事认可后，上述关联交易议案已提交公司八届二十一次董事会和八届十六次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、王德龙先生、李卫华先生履行了回避义务。

2、独立董事意见

公司独立董事对调整 2022 年日常关联交易预计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，符合公司业务发展的需要，有助于促进公司健康发展。

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。

九、备查文件

1、安凯客车八届二十一次董事会会议决议；

- 2、安凯客车八届十六次监事会会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2022年12月24日