

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司 2023 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。

2023 年 4 月 21 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二十四次会议，关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 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 2022 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 2023 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五千万元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交 2022 年度股东大会审议的《关于公司 2023 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 5,000 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：融资担保业务（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）一般项目：非融资担保服务；财务咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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 2022 年 12 月 31 日，合肥江淮汽车融资担保有限公司总资产为 1,220,305,803.58 元，负债总额为 546,414,853.96 元，净资产为 673,890,949.62 元，2022 年实现营业收入 93,299,927.00 元，净利润 27,630,218.38 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 2022 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 19,813.61 万元，占 2022 年度经审计净资产的比重为 636.12%，因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为 20,019.95 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 2022 年度股东大会批准之日起至召开 2023 年度股东大会做出新的决议之日止。

七、备查文件目录

- 1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议;
- 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

2023 年 4 月 25 日