

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-038

安徽安凯汽车股份有限公司 关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告

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《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，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、情况概述

鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款不超过人民币捌亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司

住所：合肥市包河区东流路176号

法定代表人：项兴初

注册资本：218400.9791万元

公司类型：股份有限公司（上市）

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（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：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁（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）

2、关联关系：本公司控股股东

3、财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为 48,476,974,718.51 元，负债总额为 33,534,978,761.74 元，净资产为 14,941,995,956.77 元，2022 年 1-9 月份实现营业收入 27,600,772,217.78 元，净利润-853,241,137.13 元。（未经审计）

三、关联交易的主要内容

公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币捌亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生的各类关联交易总额为 870.89 万元。

六、独立董事意见

本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第八届董

事会第二十四次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：

本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。

七、备查文件

- 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