

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于公司控股子公司拟向公司控股股东申请委托贷款 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。

重要内容提示:

- 公司控股子公司安凯客车拟向公司控股股东江汽控股申请委托贷款不超过人民币叁亿元;
- 该事项不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

鉴于公司控股子公司安徽安凯汽车股份有限公司（简称“安凯客车”）主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，安凯客车拟向公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司（简称“江汽控股”）申请委托贷款不超过人民币叁亿元。安凯客车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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定，江汽控股系公司控股股东，公司控股子公司安凯客车与江汽控股之间的交易构成关联交易。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、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司控股子公司安凯客车拟向公司控股股东江汽控股申请委托贷款，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定，江汽控股系公司控股股东，公司控股子公司安凯客车与江汽控股之间的委托贷款构成关联交易。

（二）交易双方基本情况

1、江汽控股基本情况

企业名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司

住所：安徽省合肥市东流路 176 号

法定代表人：安进

注册资本：2,595,070,000 元

主营业务：一般经营项目：投资及管理，企业管理咨询服务。

财务状况：2018 年底总资产 50,345,017,915.92 元，归属于母公司所有者权益 3,915,515,133.83 元，2018 年度营业收入 51,106,685,157.36 元，归属于母公司所有者净利润-185,497,982.46 元。

2、安凯客车基本情况

企业名称：安徽安凯汽车股份有限公司

住所：安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号

法定代表人：戴茂方

注册资本：733,329,168.00 元

财务状况：2018 年底总资产 7,131,474,972.16 元，归属于母公司所有者权益 386,787,046.75 元，2018 年度营业收入 3,146,799,184.83 元，归属于母公司所有者净利润 -893,339,285.51 元。

三、关联交易的主要内容

公司控股子公司安凯客车拟向江汽控股申请委托贷款不超过人民币叁亿元，安凯客车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、关联交易目的和对上市公司的影响

安凯客车本次通过向江汽控股申请委托贷款，对安凯客车维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于安凯客车的可持续发展，不会损害中小股东利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该交易已经公司七届八次董事会审议通过，董事长安进先生、副董事长兼总经理项兴初先生和董事戴茂方先生因关联关系回避表决。本次交易不需要提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对会议资料进行了认真审阅，发表意见如下：本次关联交易主

要为满足公司子公司安凯客车正常经营需要，有利于安凯客车的持续稳定发展。借款利率不高于银行同期借款利率，关联交易定价公允、合理，不会损害其他非关联股东的利益，同意本次关联交易事项。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2019年5月31日