

## 安徽江淮汽车股份有限公司

### 关于利用自有资金向江汽集团购买土地暨关联交易的公告

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：

●交易内容：安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）于2011年8月8日召开四届二十二次董事会，会议审议并通过了《关于利用自有资金向江汽集团购买土地暨关联交易的议案》。

●关联人回避事宜：公司四届二十二次董事会审议本次关联交易议案时，关联董事左延安先生、安进先生依法回避表决。

●本公司关联董事承诺该关联交易不会损害公司及其他股东特别是中、小股东利益。

●独立董事意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

#### 一、关联交易概况

为保障公司乘用车扩建项目的顺利进行，公司拟利用自有资金向安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）购买相关土地，本次购买的国有土地使用权的《国有土地使用证》为肥西国用【2007】第611号，地号为076号，使用权类型为：出让工业，土地面积为683333.3m<sup>2</sup>(1047.5亩)。

经安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司评估（安徽正诚【2011】（估）字第0030号）、并经肥西县国土资源局备案确认：该宗土地总地价为127,697,227元，单位面积地价182.86元/平方米，折合每亩12.19万元。

经双方协商，该宗土地的价格为127,697,227元，由公司现金方式购买。

由于江汽集团系本公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

#### 二、关联方介绍

公司名称：安徽江淮汽车集团有限公司

注册资本：179,659万元

注册地址：安徽省合肥市包河区东流路 176 号

成立日期：1997 年 8 月 26 日

法定代表人：左延安

经营范围：资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、技术开发、产品研制；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务；为企业改制、重组、投资、招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。

### 三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司乘用车扩建项目用地，本次购买的国有土地使用权的《国有土地使用证》为肥西国用【2007】第 611 号，地号为 076 号，使用权类型为：出让工业，土地面积为 683333.3m<sup>2</sup>(1047.5 亩)。

### 四、关联交易的主要内容

经双方协商，由江淮汽车以现金方式向江汽集团购买土地，具体情况如下：

(1) 经安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司评估（安徽正诚【2011】（估）字第 0030 号）、并经肥西县国土资源局备案确认：该宗土地总地价为 127,697,227 元，单位面积地价 182.86 元/平方米，折合每亩 12.19 万元。

(2) 经双方协商，该宗土地的价格为 127,697,227 元。

### 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次购买土地暨关联交易事项，将保障公司乘用车扩建项目的顺利进行。

### 六、独立董事的意见

该关联交易定价公允、合理，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2011 年 8 月 10 日