

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2016-051

安徽安凯汽车股份有限公司 关于为控股子公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 9 月 30 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十六次会议。会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会表决。具体内容公告如下：

一、拟对外担保情况概述

为保证公司控股子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其 88.4%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 3000 万元人民币。

在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。

拟具体明细如下：

被担保方	银行名称	金额（万元）
安凯金达	兴业银行	2,000

	招商银行	1,000
合计		3,000

二、履行的程序

公司第六届董事会第二十六次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

本事项尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、被担保人基本情况介绍

公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司

注册地：合肥市包河区葛淝路 97 号

注册资本：叁仟肆佰万圆整

法定代表人：王军

经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其 88.4%的股权

截止 2016 年 6 月 30 日，安凯金达总资产 181,531,704.48 元，负债总额 144,431,307.04 元，净资产 37,100,397.44 元；归属于母公司所有者的净利润-981,804.25 元。（本数据未经审计）

四、担保的主要内容

为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：

担保金额：不超过 3,000 万元人民币

担保期限：公司 2016 年第一次临时股东大会批准之日起至召开 2016 年度股东大会做出新的决议之日止。

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

五、公司累计担保情况

本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为 0 元，无逾期担保；对安凯金达实际发生担保额为 0 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 0%。本次为安凯金达提供的担保额度为 3000 万元人民币，占公司 2015 年度经审计净资产的 2.34%。

六、公司董事会意见

公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

七、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，独立董事对公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案

尚需提请临时股东大会审议通过。

2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

同意该事项。

八、备查文件

- 1、安凯客车六届二十六次董事会会议决议
- 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

2016 年 10 月 10 日