

安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计范围 的补充公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 3 月 1 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，公司于 2018 年 3 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》，现根据深圳证券交易所的有关规定，对本事项补充公告如下：

一、日常关联交易概述

（一）2017 年度日常关联交易预计情况

安徽安凯汽车股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，预计公司及子公司向关联方销售整车或配件 133,025 万元，预计公司及子公司向关联方采购配件或接受劳务 85,115 万元。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-027）。

（二）2017 年度日常关联交易金额超出预计范围情况

根据 2017 年日常关联交易实际发生情况，预计公司 2017 年与部分关联方发生的日

常关联交易金额超出年初预计范围。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2017 年预计 金额	2017 年实际 发生金额	超出金额
湖南亚太实业有限公司	采购商品、接受劳务	配件及设备		2,175.15	2,175.15
	出售商品、提供劳务	配件		25.54	25.54
安徽江淮兴业餐饮服务有限公司	采购商品、接受劳务	员工就餐费用		791.7	791.7
	出售商品、提供劳务	水电费		30.95	30.95
安徽江汽进出口贸易有限公司	采购商品、接受劳务	配件	10	67.98	57.98
安徽江淮福臻车体装备有限公司	采购商品、接受劳务	设备		92.31	92.31
安徽江淮专用汽车有限公司	采购商品、接受劳务	配件		23.08	23.08
江汽印刷有限公司	采购商品、接受劳务	印刷劳务	15	22.63	7.63
安徽安凯福田曙光车桥有限公司	出售商品、提供劳务	配件		4,154.95	4,154.95
安徽凯翔座椅有限公司	出售商品、提供劳务	水电费		3.46	3.46

（三）主要关联方发生金额超出预计范围的原因

1、湖南亚太实业有限公司系公司控股子公司安徽凯亚汽车零部件有限公司股东，安徽凯亚汽车零部件有限公司自 2017 年 4 月纳入公司合并会计报表范围，根据深圳证券交易所股票上市规则相关规定，湖南亚太实业有限公司不是公司关联方，但公司基于谨慎考虑，为保持与年度报告披露的一致性，故将湖南亚太实业有限公司纳入公司关联方，预计 2017 年 4 月-12 月公司及子公司向其采购配件 2,175.15 万元。

2、2017 年公司向安徽江淮兴业餐饮服务有限公司支付餐费 791.7 万元，主要系公司支付员工就餐费用所致。根据公司相关规定，员工在正常出勤的情况下，享受就餐补贴，该项金额属于公司支付给员工的福利费用，与日常生产经营不相关。

3、安徽安凯福田曙光车桥有限公司自 2017 年 9 月起不再纳入公司合并会计报表范围，故年初预计时未纳入 2017 年日常关联交易预计范围。2017 年 9 月-2017 年 12 月公司及子公司向其销售配件 4,154.95 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.4 条和第 10.2.5 条规定，本事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。但结合前两项交易金额，董事会同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议。

二、履行的审议程序

公司于 2018 年 3 月 1 日召开七届十四次董事会，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生对该议案回避了表决；公司独立董事会前对该项议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并对上述日常关联交易发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易超出预计的金额为 7,362.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.58%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

三、关联方情况及关联关系

1、湖南亚太实业有限公司

法定代表人：董升顺

注册资本：3000 万元

主营业务：汽车零部件、普通机械的开发、生产与销售；汽车（不含小汽车）、涂料、塑料制品、橡胶制品、电气机械及器材和政策允许的金属材料的销售；经营本企业自产的汽车零部件、普通机械的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）

住址：长沙市天心区暮云镇中意二路 595 号

关联关系：重要子公司股东

主要财务数据：截止 2017 年 9 月 30 日，湖南亚太实业有限公司总资产为 156,336,138.70 元，负债总额为 53,279,291.15 元，净资产 103,056,847.55 元，营业收入 99,429,387.33 元，净利润 2,830,356.31 元。

2、安徽江淮兴业餐饮服务有限公司

法定代表人：王燕

注册资本：500 万元

主营业务：餐饮服务，卷烟零售，会议服务，商务信息咨询服务。（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）

住址：安徽省合肥市包河区东流路 176 号

关联关系：其他关联关系

主要财务数据：截止 2017 年 9 月 30 日，安徽江淮兴业餐饮服务有限公司总资产为 19,975,269.65 元，负债总额为 20,762,792.26 元，净资产为-787,522.61 元，营业收入 82,353,455.50 元，净利润-3,239,222.88 元（未经审计）。

3、安徽安凯福田曙光车桥有限公司

1、法定代表人：查保应

2、注册资本：壹亿伍仟陆佰万圆整

3、主营业务：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械 设备制造、销售。

关联关系：下属联营企业

主要财务数据：截止 2017 年 9 月 30 日，安凯车桥资产总额 727,649,344.61 元，负债总额 647,524,550.62 元，净资产 80,124,793.99 元，营业收入 1,098,103,747.29

元，净利润-61,289,194.13 元（未经审计）。

四、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

五、履约能力分析

上述各关联人均依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

六、涉及关联交易的其他安排

本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。

七、关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

八、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

九、独立董事意见

公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计金额的原因后，发表如下独立意见：

1、公司在实际经营当中，由于采购业务增加，关联方配套供货增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。

2、本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。

十、备查文件

- 1、安凯客车七届十四次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月9日