证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2019-011

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2019年2月15日以书面和电话方式发出通知,于2019年2月26日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-013《关于拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的公告》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。因本议案尚需公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司履行决策程序,待相关工作完成后,另行发布召开股东大会的通知。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑,提议聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年审工作和2018年内部控制审计工作的会计师事务所。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-014《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-015《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于拟签署(保理业务合同)暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-016《关于拟签署(保理业务合同)暨关联交易的公告》。

关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

五、逐项审议通过《关于预计2019年度日常关联交易(一)的议案》。

1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》

关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、李强先生、王楠女士回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-017《关于预计2019年度日常关联交易(一)的公告》。

六、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易(二)的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-018《关于预计2019年度日常关联交易(二)的公告》。

关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-019《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-020《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的公告》。

关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-021的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

备查文件

1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四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二十四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
2019年2月28日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2019-012

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第十七次会议于2019年2月15日以书面和电话方式发出通知,于2019年2月26日以现场方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规;同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-015《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

二、逐项审议通过《关于预计2019年度日常关联交易(一)的议案》。

1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联监事王东生先生回避表决。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权

3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,无损害上市公司利益的行为。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-017《关于预计2019年度日常关联交易(一)的公告》。

三、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易(二)的议案》。

监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,无损害上市公司利益的行为。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-018《关于预计2019年度日常关联交易(二)的公告》。

关联监事王东生先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次继续使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规要求,符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定,能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益,同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2019年2月28日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2019-013

安徽安凯汽车股份有限公司关于拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年2月26日召开了第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案》,董事会拟同意公司与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》和出具流动性支持函。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

1、基本情况

安徽安凯汽车股份有限公司与HAFIL TRANSPORT COMPANYLL.C.(以下简称“哈菲尔运输公司”)于2019年1月10日签署了《SALES CONTRACT》(《销售合同》)(以下简称“合同”)。根据合同约定,公司向哈菲尔运输公司销售安凯牌客车,合同总金额为6,743.682万美元(约合人民币4.56亿元)。

合同拟通过中国出口信用保险公司(以下简称“中信保”)承保,由国家开发银行(以下简称“国开行”)提供买方信贷融资,中信保承保额付款率为95%。为保障合同的顺利完成并完善偿债机制,公司拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》(以下简称“协议”或“本协议”),对合同项下不低于贷款存续期内本息总额的5%(具体金额以实际为准),提供偿债准备金作为担保。同时,公司向国开行出具流动性支持函,在客户贷款本息未按期足额到账日公司存入国开行的偿债准备金尚无法足额覆盖的情况下,公司同意向在国开行开立的偿债保证金账户补充归垫缺口资金(仅限一期本息总额),待客户向国开行补足贷款本息或中信保提供足额赔付后,由国开行将公司归垫资金(扣划的偿债准备金不属于归垫资金)退于本公司,在公司取回归垫资金之前,不再继续提供归垫资金。

公司本次交易金额已由第三方提供了担保措施,公司此项担保风险基本可控,不会损害公司及全体股东的整体利益。

2、董事会审议情况

公司于2019年2月26日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案》。该议案表决情况为:同意11票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本协议的签订尚需公司股东大会审议通过。因本议案尚需公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司履行决策程序,待相关工作完成后,另行发布召开股东大会的通知。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:HAFIL TRANSPORT COMPANYLL.C.

注册地:Jeddah/ Al- Hamraa District / Al-Fetehi Street

法定代表人:Mohamad Yousuf Mohamad Naghi

注册资本:500,000SR

主营业务:汽车、卡车、重型设备和公共汽车零部件的进口、销售、零售和批发贸易及其维护。购买和维护加油站,汽车,公共汽车,卡车和所有相关的服务中心。

关联关系:与本公司不存在关联关系。

主要财务指标:

单位:元

项目	截止2017年7月31日	截止2018年7月31日
资产总额	2,994,645,688.11	3,995,984,266.92
负债总额	1,849,801,989.43	2,539,790,436.16
净资产	1,144,843,698.68	1,456,193,830.76
总收入	961,352,558.56	1,744,231,385.34
净利润	-47,146,077.41	75,384,854.61

Hafil运输公司成立于1998年,是沙特最大的运输公司,拥有11,000台客车,主要从事于朝觐、副朝,以及校车的运输工作。

三、协议的主要内容:

公司拟与国开行签订偿债准备金协议,对公司与哈菲尔运输公司签订的销售合同项下不低于贷款存续期内本息总额的5%(具体金额以实际为准),提供偿债准备金作为担保。

四、公司累计担保情况

截止2018年12月31日,公司对控股子公司实际发生担保额为21,937.57万元,占公司2017年度经审计净资产的20.10%。

公司无其他逾期担保。

五、协议签订的目的和影响

公司拟与国开行签订偿债准备金协议,对公司与哈菲尔运输公司签订的销售合同项下不低于贷款存续期内本息总额的5%(具体金额以实际为准),提供偿债准备金作为担保。有利于合同的顺利履行并完善偿债机制,不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本交易进行了事前认可,一致同意将本交易提交公司第七届董事会第二十四次会议审议,并发表如下独立意见:

公司与国开行签订的《偿债准备金账户管理协议》遵循平等自愿的原则,有利于保障合同的顺利完成并完善偿债机制,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。因此,我们同意公司与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》并将该事项提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查,国元证券认为:本次公司拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,决策程序合法合规,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。此事项尚需公司提交股东大会审议通过。本次公司与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》遵循平等自愿的原则,有利于保障合同的顺利完成并完善偿债机制,对外担保不存在违反相关法律法规的情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上,国元证券对安凯客车签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保事项无异议。

八、备查文件

1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四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二十四次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2019-014

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十四次会议于2019年2月15日以书面和电话方式发出通知,于2019年2月26日以现场方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-013《关于拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的公告》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。因本议案尚需公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司履行决策程序,待相关工作完成后,另行发布召开股东大会的通知。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑,提议聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年审工作和2018年内部控制审计工作的会计师事务所。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-014《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-015《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于拟签署(保理业务合同)暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-016《关于拟签署(保理业务合同)暨关联交易的公告》。

关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

五、逐项审议通过《关于预计2019年度日常关联交易(一)的议案》。

1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》

关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、李强先生、王楠女士回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-017《关于预计2019年度日常关联交易(一)的公告》。

六、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易(二)的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-018《关于预计2019年度日常关联交易(二)的公告》。

关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-019《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-020《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的公告》。

关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-021的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

备查文件

1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四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二十四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
2019年2月28日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2019-015

安徽安凯汽车股份有限公司 关于续聘公司2018年度审计机构的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》,现就相关事宜公告如下:

根据公司董事会审计委员会和独立董事提议,继续聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年审工作和2018年内部控制审计工作的会计师事务所。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年外部审计机构,公司认为该事务所在2017年度审计工作中具有良好的执业质量,能按时保质完成公司审计工作,满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。

公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见,认为:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计;续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不会损害公司及公司股东的利益。因此,同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四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二十四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
2019年2月28日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2019-015

安徽安凯汽车股份有限公司 关于计提2018年度资产减值准备的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年2月26日召开的第七届董事会第二十四次会议和监事会第十七次会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为了更加真实、准确反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司对2018年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的应收款项计提了减值准备。

二、计提资产减值准备的依据及计提情况

1、计提依据

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定:一般企业应收款项减值损失的计量对于单项金额重大的应收款项,应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试,确定减值损失,计提坏账准备;也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。根据应收款项组合余额的一定比例计算确定的坏账准备,应当反映各项目实际发生的减值损失,因各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额;企业应当根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。

2、资产减值准备计提情况

(1)2018年12月底,公司对应收款项按照年度进行账龄分析,根据分析结果同时结合企业账龄组合计提减值准备的会计政策,公司预计按照账龄组合计提应收款项减值准备金额约13,847.15万元。

(2)2018年12月底,公司根据最新获取的证据对应收款项进行单项评估。经评估,存在以下减值迹象:

存在部分已销售的新能源车辆由于补贴政策调整,根据12月份最新进展情况,公司评估该部分款项客户还款难度较大,对该部分款项计提了减值准备,预计补提资产减值损失约7,807.49万元。

公司部分客户还款出现逾期,我公司对该类客户还款能力进一步评估,并采取催收和诉讼等手段行使权力,但部分客户回款难度较大。公司基于谨慎性考虑,针对该部分客户预计计提资产减值准备约8,351.91万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备共计30,006.55万元,将减少公司2018年度利润总额30,006.55万元,减少公司2018年度归属于母公司所有者净利润30,006.55万元。本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响未经审计,最终影响数以审计数为准。

四、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会会认为:公司本次计提减值准备依据充分,真实、公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够公允地反映公司财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序,符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规;同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议;

2、安凯客车七届十七次监事会会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第七届董事会第二十四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
2019年2月28日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2019-016

安徽安凯汽车股份有限公司关于拟签署《保理业务合同》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为拓宽融资渠道,加快资金周转速度,进一步提高资金使用效率,满足公司资金需求,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)拟向安徽中安商业保理有限责任公司(以下简称“中安保理公司”)申请办理应收账款保理及供应链融单业务,总额度不超过65亿元人民币,期限不超过12个月。

(二)与本公司的关联关系

由于中安保理公司的实际控制人为安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“省投资集团”),省投资集团为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

(三)董事会审议情况及所必需的审批程序

公司第七届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟签署(保理业务合同)暨关联交易的议案》。关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。本次交易事项尚需公司股东大会审议批准。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

关联方名称:安徽中安商业保理有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:103400万元

法定代表人:余铜正

住所:安徽省江北产业集中区管委会B楼213-C室

经营范围:贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司商业保理业务相关的信用风险担保;客户资信调查与评估;票据贴现业务;相关咨询服务(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)。

统一社会信用代码:91340200325423482C

(二)财务状况

截至2018年9月30日,中安保理公司总资产为39.57亿元、负债总额为28.01亿元,净资产为11.56亿元,2018年1-9月实现营业收入为5,336.95万元,净利润为1641.04万元。(未经审计)

(三)关联关系

由于中安保理公司的实际控制人为省投资集团,省投资集团为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次应收账款保理及供应链融单业务的交易标的为公司截止于《保理业务合同》及融单协议生效之日尚未到期的应收款项所享有的债权和应付款项应承担的债务。由中安保理公司在受让上述债权、债务后,在融资额度内为本公司提供融资服务。

四、交易协议的主要内容

公司拟与中安保理公司签订《保理业务合同》及融单协议以办理应收账款保理业务和供应链融单业务。根据合同约定,由中安保理公司在受让债权、债务后,在融资额度内为本公司提供融资服务,融资总额度不超过人民币6.5亿元,融资业务定价不高于同期独立第三方保理公司定价。

五、交易目的和对上市公司的影响

中安保理公司为本公司办理融资服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行。该项业务的开展有利于降低融资成本和融资风险,加快资金周转速度,进一步提高资金使用效率,为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道,不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。

六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至披露日本公司中安保理公司累计发生关联交易总金额为0万元。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司事前就公司拟与中安保理公司签署《保理业务合同》通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通,在认真审阅了保理业务相关文件后,我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议,同时对保理关联交易发表意见如下:

公司与中安保理公司之间拟进行的保理关联交易议案审议程序合法合规,关联董事均回避表决,符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易约定的交易条件公允合理,符合公司及公司股东的整体利益,不影响公司独立性,符合公司长期发展的需要。

八、保荐机构意见

经核查,国元证券认为:安凯客车拟签署《保理业务合同》暨关联交易事项之相关议案已经公司董事会审议通过,并取得了独立董事的同意意见,关联董事在审议该议案时已回避表决,尚待提交公司股东大会审议并在通过后实施,符合公司章程和相关法律、法规和规范性文件中关于关联交易决策程序的规定;安凯客车拟签署《保理业务合同》暨关联交易是正常业务经营需要,有利于降低融资成本和融资风险,加快资金周转速度,进一步提高资金使用效率,为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道,不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性,不构成对安凯客车独立性的不利影响,符合公司整体利益。综上,保荐机构对安凯客车拟签署《保理业务合同》暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四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二十四次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2019-017

安徽安凯汽车股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易(一)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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2019年2月26日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第七届董事会第二十四次会议,逐项审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易(一)的议案》。关联董事履行了回避表决。

议案(1)、(3)尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽省投资集团控股有限公司将放弃在股东大会上对议案的投票权。

2019年,预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务6,500万元,预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务11,800万元。2018年度,公司及子公司向下述关联方销售公司产品37,943.3万元,公司及子公司向下述关联方采购商品0万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

具体情况如下:单位:万元

(1)关于公司与四川达清客车有限公司日常关联交易议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2019年1月已发生金额	上年发生金额
采购配件	四川达清客车有限公司	配件	9,000	0	0
销售整车及设备	四川达清客车有限公司	整车及其他	2,000	40.17	2,051.64

(2)关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司日常关联交易议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2019年1月已发生金额	上年发生金额
接受劳务	安徽中安汽车融资租赁股份有限公司	咨询服务	2,800	0	0

(3)关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司日常关联交易议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2019年1月已发生金额	上年发生金额
销售整车、配件或提供劳务	六安市惠民公共交通有限责任公司	整车、配件及相关服务	4,500	0	37,184.16

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购配件或接受劳务	安徽江淮汽车集团股份有限公司	底盘、配件等	21,414.72	60,000	6.67%	-64.31%	2018年3月21日,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告编号:2018-031
	合肥江淮铸造有限责任公司	配件	639.05	5,500	0.20%	-88.38%	
	安徽凯翔座椅有限公司	座椅	2,660.96	5,000	0.83%	-46.78%	
	湖南亚太实业有限公司	配件及设备	3,037.56	4,000	0.95%	-24.06%	
	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	车桥	6,213.51	12,000	1.94%	-48.22%	
	安徽江淮兴业餐饮服务有限公司	餐费	607.6	900	0.19%	-32.49%	
	安徽江汽物流有限公司	运费	219.94	1,500	0.07%	-85.34%	
	合肥江淮汽车制管有限公司	配件	136.4	450	0.04%	-69.69%	
	黄山市江淮工贸有限公司	配件	255.68	500	0.08%	-48.86%	
	安徽江汽进出口贸易有限公司	食品	92.91	150	0.03%	-38.06%	
	安徽江淮银联重型工程机械有限公司	配件	17.71	200	0.01%	-91.15%	
	合肥江淮汽车有限公司	配件	538.7	2,000	0.17%	-73.07%	
	安徽江淮专用汽车有限公司	配件	0	50	0.00%	-	
	江汽印刷有限公司	印刷劳务	26.67	50	0.01%	-46.66%	
	安徽星瑞齿轮传动有限公司	配件	3.23	100	0.00%	-96.77%	
销售整车或配件	安徽江淮汽车集团股份有限公司	配件	15,344.28	30,000	4.87%	-48.85%	2018年3月21日,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告编号:2018-031
	昆明客车制造有限公司	整车及其他	22,692.89	40,000	7.21%	-43.27%	
	安徽安凯福田曙光车桥有限公司	配件	8,587.85	20,000	2.73%	-57.06%	
	合肥汇凌汽车零部件有限公司	配件	38.52	50	0.01%	-22.96%	
	安徽江汽物流有限公司	配件	-	50		-	
	合肥和瑞出租车有限公司	整车	10.39	200	0.00%	-97.92%	
	安徽江淮兴业餐饮服务有限公司	水电费	48.98	80	0.02%	-38.78%	
	安徽凯翔座椅有限公司	租赁费	62.22	45	0.02%	38.27%	
	湖南亚太实业有限公司	配件	8.92	75	0.00%	-88.11%	
公司重事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因是系市场环境影响,相关业务存在不确定性。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2018年度与关联方实际发生的关联交易与预计产生一定的差异的原因是市场环境影响,差异不会对公司日常经营产生重大影响,关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,符合相关法律规定,未出现损害公司及中小股东利益的情形。						

二、关联方介绍及关联关系

1、安徽江淮汽车集团股份有限公司

法定代表人:安进

注册资本:189331.2117万元

主营业务:一般经营项目:汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车(含小轿车)开发、制造、销售;工装、模具、夹具开发、制造、销售;新技术开发,新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务;技术服务、技术转让,土地、房屋、设备、汽车租赁。

住址:安徽省合肥市东流路176号

关联关系:本公司控股股东

主要财务数据:截止2018年9