

(上接B054版)

2019年度计提应收账款坏账准备3,765,360.00元,截至2019年12月31日应收账款坏账准备余额为6,345,005.00元。

2.应收账款

2019年度计提应收账款坏账准备60,799,871.59元,收回应收账款转回坏账准备6,239,163.32元,核销应收账款坏账准备69,213.36元,其他减少33,265.00元,截至2019年12月31日应收账款坏账准备余额为59,979,371.08元。

3.其他应收款

2019年度计提其他应收款坏账准备772,448.72元,收回其他应收款转回坏账准备421,000.00元,其他减少237,280.25元,截至2019年12月31日其他应收款坏账准备余额为6,791,063.32元。

4.长期股权投资

2019年度计提长期股权投资坏账准备4,244,627.78元,截至2019年12月31日长期应收款坏账准备余额为12,510,746.73元。

二、资产减值损失计提情况说明

1.存货

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

2019年度计提存货跌价准备962,265.97元,转回或转销存货跌价准备14,904,900.49元,其他减少37,647.75元,截至2019年12月31日存货跌价准备余额为19,063,885.32元。

三、资产减值准备的计提方法

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

2019年度计提固定资减值准备3,763,753.84元,截至2019年12月31日固定资减值准备余额为3,302,397.85元。

三、本公司计提减值准备对公司财务状况的影响

本次资产减值准备的计提减少2019年期间总额-363,777.7元。

四、本公司计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的事项已经公司第七届董事会第三十四次会议和监事会第三十四次会议审议通过,由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、董事关于计提资产减值准备的说明

董事会认为: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。公司本次计提2019年度资产减值准备事项经会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

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的事项符合《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及经营成果,有助于提升公司信息披露的真实性、可靠性,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文件及《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.安徽客车七届三十四次董事会会议决议;

2.安徽客车七届三十四次监事会会议决议;

3.独立董事关于公司第七届董事会第三十四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三十四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
2020年3月17日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2020-018

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。

2020年3月13日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十四次会议,关联董事张茂方先生、王德龙先生、查保应先生、王德龙先生回避赞成,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》,并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下:

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,进一步拓展资金使用效率,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”)申请办理应收账款保理及供应链融资业务,总额度不超过人民币1.2亿元,期限不超过12个月。

(二)与公司的关联关系

由于中安保理公司的实际控制人方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,中安保理公司为公司的关联法人。本次关联交易不构成关联交易。

(三)董事会审议情况及相关审议程序

公司第七届董事会第三十四次会议以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》。关联董事张茂方先生、王德龙先生、王德龙先生回避赞成。上述关联交易已征得独立董事事前认可和发表了独立意见。

本次交易事项需经股东大会审议批准。

二、交易基本情况

(一)基本情况

关联关系: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

注册地址:103400701

法定代表人:余继臣

住所:安徽省江北产业集中区管委会办公楼213—C室

经营范围:贸易融资;应收账款的支付结算、管理;仓储;销售分户(分类)账管理;与本公司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)财务数据

截至2019年12月31日,中安保理公司总资产为465,043,800元、负债总额为340,527,000元,净资产为124,516,800元,2019年度营业收入为3,231,100元,净利润为7,925,307元。(未经审计)

由于中安保理公司的实际控制人方为投资集团,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,中安保理公司为公司的关联法人。本次关联交易不构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易为保理及供应链融资业务的交易标的为公司截止于《保理业务合同》及融资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,在融资额度内为公司提供融资服务,融资额度不超过人民币3,000万元,融资业务定价高于同期银行二方保理公司定价。

五、交易的背景和上市公司内部程序

中安保理公司为本公司办理保理服务,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,进一步拓展资金使用效率,为公司提供低融资成本支持和畅通的融资渠道,不会损害公司及中安保理公司、不损害公司的独立性。

六、当年年初至披露日与该关联人发生的各类关联交易的总额

2019年年初至披露日期间公司与安凯保理公司累计发生关联交易总额为0万元。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司事前就拟与拟和中安保理公司签署《保理业务合同》通知了我们,并提供了相关资料和资料,经认真审阅,我们认为保理业务相关文件的,我们同意将该项关联交易议案提交董事会审议,同时为保障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交易事项经合法程序合法合规,关联董事均回避表决,符合中国证监会和关联交易所的有关规定。本项关联交易符合交易条件公允合理,符合公司及公司股东的利益,不影响公司独立性,符合公司长期发展的需要。

八、备查文件

1.安徽客车七届三十四次董事会会议决议;

2.独立董事关于公司第七届董事会第三十四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三十四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
2020年3月17日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2020-019

安徽安凯汽车股份有限公司关于预计 2020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

2020年3月13日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十四次会议,逐项审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易（一）的议案》。关联董事张茂方回避表决。

议案(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股东大会上对该项的投票权。

2020年,预计公司及子公司向下述关联方销售产品或提供劳务5,600万元,预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务4,800万元。2019年度,公司及子公司向上述关联方销售产品或提供劳务2,417.07万元,公司及子公司向上述关联方采购商品或接受劳务403.96万元。

(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.关于公司与四川达诺客车有限公司日常关联交易

关联交易类别: 关联人 关联交易内容 预计金额 截至上年末已发生金额 上年发生金额

新增销售车辆 四川达诺客车有限公司 整车及附件 2,000 0 0

新增维修费用 四川达诺客车有限公司 整车及附件 1,000 0 2,388.77

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

关联交易类别: 关联人 关联交易内容 预计金额 截至上年末已发生金额 上年发生金额

融资租赁 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 融资租赁 2,000 0 400.00

3.关于公司与六安市民民公共交通有限责任公司日常关联交易

关联交易类别: 关联人 关联交易内容 预计金额 截至上年末已发生金额 上年发生金额

新增维修费用 六安市民民公共交通有限责任公司 整车、配件及材料 4,800 0 10,100

(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 实际发生金额占预计金额的比例(%) 实际发生金额占营业收入的比例(%)

新增销售车辆 六安市民民公共交通有限责任公司 整车、配件及材料 2,388.77 2,000 0.71% 10.04%

新增维修费用 六安市民民公共交通有限责任公司 整车、配件及材料 10,100 4,800 0.17% -0.020%

新增融资租赁 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 融资租赁 400.00 2,000 0.13% -0.07%

新增维修费用 六安市民民公共交通有限责任公司 整车、配件及材料 10,100 4,800 0.17% -0.020%

二、关联方介绍及关联关系

1.四川达诺客车有限公司

法定代表人:查保应

注册资本:10,000万元

主营业务:接受委托生产汽车整车制造、销售;汽车零部件制造、销售;汽车零配件销售;农业机械销售。(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)

关联关系:下属联营企业

轨道交通相关材料的生产;机械配件、销售;汽车内饰用品、轨道交通设备及物资、铁路设备、环保型新型合金材料的生产;机械配件、机械零件的加工、制造产品,新能源汽车零部件、城市轨道交通设备、铁路汽车零部件、塑料材料制造;汽车内饰用品、汽车零部件、塑料加工专用设备、配件、耗材、轨道交通设备及物资、铁路设备、新型塑料材料、环保新型复合材料、建筑装饰材料、环保材料的研究、制造、新型装饰材料、特种材料及新产品、环保新型复合材料、环保材料的研究。(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)

地址:湖南省长沙市天心区湘府街道中意一路596号

关联关系:重要子公司股东

主要财务数据:截止2019年12月31日,湖南亚太实业有限公司总资产为237,589,901.53元,负债总额为89,613,387.42元,净资产为156,976,514.11元,2019年实现营业收入17,679,070.50元,净利润:880,456.24元。(未经审计)

5.安徽江淮福田商用车有限公司

法定代表人:王德海

注册资本:壹亿伍仟陆佰万圆整

主营业务:一般经营项目:汽车、汽车零件及附件的开发、制造、销售,机械装备制造、销售。

关联关系:下属联营企业

主要财务数据:截止2019年12月31日,安徽江淮桥资产总额689,258,523.07元,负债总额42,496,450.64元,净资产26,762,072.43元,2019年实现营业收入4,873,116,008.17元,净利润7,500,517.36元(经审计)。

6.安徽江淮汽车融资租赁服务有限公司

法定代表人:王强

注册资本:5000万元

主营业务:餐饮服务、餐椅等销售,调味品生产、肉制品生产及销售,预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),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)

地址:安徽省合肥市包河区滨湖世纪城176号

关联关系:其他关联关系

主要财务数据:截止2019年12月31日,安徽江淮汽车融资租赁服务有限公司总资产为36,410,188.52元,负债总额为34,068,652.45元,净资产为2,341,536.07元,2019年实现营业收入147,327,578.25元,净利润10,669,772.84元。(经审计)

7.安徽江淮物流有限公司

法定代表人:余宗安

注册资本:10408.167万元

主营业务:许可经营项目:普通货物运输,汽车维修。一般经营项目:商品车接送、仓储、停车服务,汽车零件销售,汽车租赁。

地址:安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2019年12月31日,安徽江淮物流有限公司总资产为3699,712,604.67元,负债总额为294,932,918.98元,净资产为414,779,685.69元,2019年实现营业收入4,806,124,731.08元,净利润19,440,865.88元。(经审计)

8.合肥江淮汽车销售有限公司

法定代表人:陈志平

注册资本:5000.07万元

主营业务:汽车管路生产及销售,以及管路和其他部件组件的生产及销售,其他相关汽车部件的生产及销售;仓储服务(危险品除外)的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

地址:合肥市经济技术开发区站前街62号

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2019年12月31日,合肥江淮汽车销售有限公司总资产为178,649,690.07元,负债总额为79,547,337.19元,净资产为99,142,352.88元,2019年实现营业收入1,259,835.43元,净利润25,528,194.02元。(经审计)

9.黄山江淮工贸有限公司

法定代表人:董青

注册资本:叁仟伍佰万圆整

主营业务:汽车零部件制造、销售;汽车、农用车、通用机械、江淮系列轿车、五金交电销售及售后服务。

地址:黄山市徽州区兴一路36号

关联关系:其他关联关系

主要财务数据:截止2019年12月31日,黄山江淮工贸有限公司总资产为48,817,754.13元,负债总额为947,432,518.88元,净资产为-385,202.25元,2019年实现营业收入12,550,156.90元,净利润83,435.77元。(经审计)

10.安徽江淮进出口贸易有限公司

法定代表人:陈海

注册资本:叁仟万元

主营业务:预包装食品销售,食用农产品销售,日用品销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,项目投资(以上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)

地址:安徽省合肥市包河区滨湖世纪城176号

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2019年12月31日,安徽江淮进出口贸易有限公司总资产为63,616,230.00元,负债总额为20,023,229.94元,净资产为43,586,900.06元,2019年实现营业收入135,778,896.61元,净利润84,999,547.36元。(经审计)

11.安徽江淮银根机械工程有限公司

法定代表人:王德海

注册资本:伍仟万圆整

主营业务:挖掘机、装载机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、通用机械及其附件、工程机械配件制造及销售;普通货运及仓储;自有房屋出租。

地址:合肥市包河区兴一路36号(江淮重工基地)

关联关系:其他关联关系

主要财务数据:截止2019年12月31日,安徽江淮银根机械工程有限公司总资产为415,280,356.63元,负债总额为334,790,755.85元,净资产为80,489,600.78元,2019年实现营业收入680,957,777.27元,净利润-811,066.26元。(经审计)

12.安徽江淮印刷有限公司

法定代表人:代浩

注册资本:壹仟万元

主营业务:包装装潢印刷品,其他印刷品印刷;建筑材料、五金交电、日用百货、汽车配件销售;印刷设备加工;塑料制品、低加工及销售、出版物印刷。(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)

地址:安徽省合肥市包河区滨湖世纪城176号

关联关系:其他关联关系

主要财务数据:截止2019年12月31日,安徽江淮印刷有限公司总资产为36,136,605.65元,负债总额为474,875.64元,净资产为31,162,820.21元,2019年实现营业收入131,172,936.29元,净利润1,981,423.43元。(经审计)

13.安徽星瑞达传动有限公司

法定代表人:梁兴初

注册资本:9337.11万元

主营业务:齿轮箱及配件开发、制造、销售;变速器技术开发及研制;汽车零部件再制造;普通机械配件制造及销售;普通货运及仓储;自有房屋出租。(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)

地址:安徽省合肥市包河区滨湖世纪城176号

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2019年12月31日,安徽星瑞达传动有限公司总资产为767,196,766.46元,负债总额为677,479,954.26元,净资产为97,715,812.20元,2019年实现营业收入22,740,756.62元,净利润-35,324,650.05元。(未经审计)

15.江淮汽车(香港)有限公司

办公地址:香港九龙尖沙咀广东17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室

法定代表人:梁兴初

注册资本:10,000港币

主营业务:汽车及汽车零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2019年12月31日,江淮汽车(香港)有限公司总资产总额465,946,010.36元,负债总额为466,713,391.25元,净资产-767,381.57元,2019年实现营业收入632,744,798.06元,净利润-10,241,235.70元。

16.合肥江淮汽车零部件有限公司

法定代表人:陈志平

注册资本:壹仟伍佰万元

主营业务:汽车排气系统生产、维修、销售;汽车零部件加工、生产、销售、安装(除发动机)、汽车新技术及产品开、研、应用。

地址:安徽省合肥市包河区滨湖世纪城176号A座大塘工业区

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2019年12月31日,合肥江淮汽车零部件有限公司总资产为91,961,300.41元,负债总额为5,611,019.74元,净资产为86,340,280.67元,2019年实现营业收入169,589,657.00元,净利润1,473,339.25元。(经审计)

四、关联交易价格、定价原则和决策程序

公司向关联方销售产品及与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

上述各关联人均均依法存续并持续经营的法人主体,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不存在关联交易同业竞争。

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一致。

八、关联交易价格、定价原则和决策程序

公司向关联方销售产品及与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。

九、审议程序

1.“三会”表决

经公司四位独立董事书面认可后,上述关联交易议案已提交公司七届三十四次董事会和七届二十四次监事会审议通过,在董事会对该议案进行表决时,关联董事张茂方先生、李祥生先生、董保应先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的表决权。

2.独立董事意见

公司独立董事对于2020年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见:

该等关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及其中其他股东合法利益的情形,符合公司业务发展的需要,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。

3.监事会意见

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

十、备查文件

1.安徽客车七届三十四次董事会会议决议;

2.安徽客车七届三十四次监事会会议决议;

3.独立董事关于公司第七届董事会第三十四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三十四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
2020年3月17日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2020-021

安徽安凯汽车股份有限公司关于 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。

2020年3月13日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十四次会议,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司综合授信提供担保的议案》,并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。具体内容公告如下:

一、对外担保情况概述

为规范公司担保行为,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“江淮客车”)公司持有其60.81%的股权)和全资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100%的股权)贸易及融资业务的顺利开展,公司拟如其在银行及银行分支机构授信提供担保,总额度不超过11,000万元人民币,具体明细如下:

被担保方	余额(万元)
江淮客车	8,000
安凯金达	3,000
合计	11,000

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子公司为公司提供反担保。

二、审议程序

公司于2020年3月13日召开第七届董事会第三十四次会议,会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司综合授信提供担保的议案》,关联董事张茂方先生回避赞成,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。

三、关联关系基本情况

1.公司名称:安徽江淮客车有限公司

地址:合肥市包河区兴一路36号23号

注册资本:壹亿叁仟叁佰捌拾万圆整

法定代表人:查保应

经营范围:一般经营项目:汽车及配件制造、销售;汽车、农用车改装,汽车技术开发、产品研发,进出口业务(国家法律法规禁止的除外)。

与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其60.81%的股权

截止2019年12月31日,江淮客车总资产276,040,079.94元,负债总额544,579,285.75元,净资产181,466,812.23元,2019年度实现营业收入901,992,897.26元,实现营业收入48,500,434.01元(《安徽安凯汽车股份有限公司2019年度审计报告》(特准普通合伙)审计)

2.公司名称:安徽安凯金达机械制造有限公司

地址:安徽省合肥市包河区紫蓬路97号

注册资本:叁仟肆佰万圆整

法定代表人:王强

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、日用品开发、生产及电销售,水电安装。

与上市公司的关系:公司全资子公司

截止2019年12月31日,安凯金达总资产138,830,645.9元,负债总额112,065,902.5元,净资产26,774,740.45元,2019年度实现营业收入4,346,432,279.27元,实现营业收入106,030.48元(《安徽安凯汽车股份有限公司2019年度审计报告》(特准普通合伙)审计)