证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-032

芜湖亚夏汽车股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	亚夏汽车	股票代码	002607
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李林	何贵	
电话	0553-2876077	0553-2876077	
传真	0553-2876077	0553-2876077	
电子信箱	board@yaxia.com	board@yaxia.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	5,236,937,672.47	5,045,744,552.80	3.79%	4,126,527,207.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,362,382.51	47,399,079.44	-219.14%	77,092,438.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-82,676,241.80	20,785,221.55	-497.76%	44,564,728.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,923,719.25	-12,787,416.37	1,030.01%	40,570,565.51
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.17	-223.53%	0.34
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.17	-223.53%	0.34
加权平均净资产收益率	-6.72%	5.49%	-12.21%	9.36%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,408,510,632.02	3,033,183,807.30	12.37%	2,373,112,937.68
归属于上市公司股东的净资产(元)	806,371,964.26	872,485,473.60	-7.58%	851,576,394.16

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,640	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	10,239

前10名普通股股东持股情况

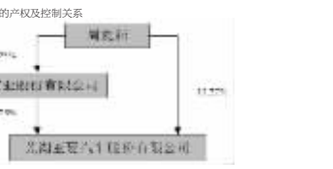
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽亚夏实业股份有限公司	境内非国有法人	24.25%	66,586,964	11,000,324	质押	11,000,000
周夏松	境内自然人	12.27%	33,696,000	5,616,000	质押	33,696,000
周刚	境内自然人	11.25%	30,888,000	5,148,000		
周丽	境内自然人	7.50%	20,592,000	3,432,000	质押	20,592,000
世纪万舟投资有限公司	境内非国有法人	6.36%	17,464,000	17,464,000	质押	17,464,000
汪杰宁	境内自然人	2.99%	7,124,000	-2,236,000		
许磊	境内自然人	2.02%	5,558,500	5,558,500		
许劼	境内自然人	1.20%	3,292,100	3,292,100		
张连珍	境内自然人	0.69%	1,900,000	1,900,000		
彭湘波	境内自然人	0.41%	1,132,000	1,132,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司,实际控制人为周夏松先生,周夏松与周刚为父子关系,周夏松与周丽为父女关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年,中国经济受宏观形势下行影响,汽车行业也逐步进入低速增长时期。据中国汽车工业协会统计,2014年全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆,同比增长7.3%和6.9%。其中,乘用车销量1970万辆,同比增长9.9%,虽高于行业整体增速,但乘用车全年产销预期与实际销量明显不符,市场供大于求情况较为严重,汽车经销商承担了较大的库存压力,在不利的行业环境下,同时又受互联网的冲击,汽车经销商正经历着前所未有的挑战。

面对宏观经济下行、市场增速放缓、行业竞争加剧的挑战,公司始终坚持"一个中心,七大战略"的工作方针,稳中求进,开拓市场,各项业务收入仍取得一定增长。

1.经营业绩情况概述

报告期内,全年实现营业收入52.37亿元,较上年同期增长3.79%;全年实现整车销售数量39,706辆,较上年增长8.14%。汽车销售、维修及配件、售后业务、经纪咨询服务业务、汽车金融服务收入分别较上年同期增长3.96%、-3.25%、11.12%、8.79%、4,958.85%。虽然各项业务收入仍取得一定增长,但由于行业竞争加剧,汽车销售及售后业务的毛利率普遍下降,当年度首次出现亏损,归属于母公司股东的净利润为-5,636.24万元。

2.创新变革,向"轻资产"、汽车后市场增值服务及电商衍信化进行转型变革

(1)推进汽车金融在线服务

报告期内,公司大力发展汽车融资租赁及典当业务,建立了金融风险控制体系,开发应用网上远程审批系统,实现网上在线服务。未来公司将进一步拓展金融服务业务,结合公司优势,开发蓝权教训车、出租车、运输车队、大型企事业单位的大客户业务;同时,不断拓展业务范围,在做好汽车典当业务的基础上,延伸至其他融资租赁业务,为客户提供方便快捷的金融服务,增加公司盈利水平。

(2)创新业务新模式,拟建立起O2O汽车电商平台

报告期内,公司积极运用互联网思维,创建亚夏汽车云商服务公司,自主开发APP、微信平台,拟建立起O2O汽车电商平台,逐步向互联网汽车增值服务进行转型变革,努力构建产业链竞争新优势。

(3)申报汽车零件进口,优化品牌结构

成立合资公司申请上海自贸区平行进口汽车试点资格,进一步拓宽公司豪华车的采购渠道,优化公司品牌结构,弥补了公司高端品牌不足的影响,满足了客户的需求,积极推动"豪车广场"项目,试水汽车超市发展模式,降低4S店,每校投资规模,减少投资成本,提高投资回报率,有效的提升了公司形象及其盈利能力。

3.公司产业结构涵涉向汽车后市场服务板块进行转变

报告期内,公司4S店投资规模有所控制,(1)4S店板块,投入运营的4S店为51家,在建的为9家;(2)驾训业务板块,公司拥有6所标准驾驶员培训学校(运营5家,在建1家);(3)金融保险及电商板块,公司拥有典当、融资租赁、汽车保险经纪、二手车、汽车云商服务、进出口贸易等公司,逐步向汽车增值服务、汽车电商互联网延伸,调整产业结构,实现利润最大化。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年1月9日,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额未产生影响。

为了给财务报表使用者提供更可靠、更相关的会计信息,经本公司第三届董事会第十六次会议于2015年4月18日决议通过,本公司按照企业会计准则的规定,对本公司及子公司预付账款中预付的工程款及土地款等重分类为其他非流动资产,应交税费中增值税的留抵税额重分类为其他流动资产,货币资金中因使用受限的保证金从现金及现金等价物中扣除,上述调整对2013年度合并财务报表及母公司财务报表影响如下表所示:

1.合并财务报表影响数

项目内容	2013年12月31日/2013年度
	调整前
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

2.母公司财务报表影响数

项目内容	2013年12月31日/2013年度
	调整前
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增子公司:

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-025

芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第十六次会议通知于2015年4月8日以电子邮件等形式发送给各位监事,会议于2015年4月18日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名,实际出席董事6名,董事周丽和杨庆梅有事请假,委托周晖代为表决;独立董事程熊曾有事请假,委托赵定涛代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏松先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并表决方式,一致通过如下议案:

1、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度董事会工作报告》详见公司登载于2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《芜湖亚夏汽车股份有限公司2014年度报告》相关章节。

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、程熊曾女士向公司董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》。独立董事尚需在2014年度股东大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度经理工作报告》。

3、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。《公司2014年度财务决算报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准后实施。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润为-6,550,051.19元,2013年末留存的未分配利润为211,395,887.96元,2014年6月19日支付2013年度现金分红派息11,440,000元,本期末母公司可供股东分配的利润为193,405,836.77元。截至2014年12月31日,资本公积——股本溢价的余额为284,679,906.76元。

公司以2014年12月31日公司总股本274,560,000股为基数,派发现金红利0元,以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增股本82,368,000股,转增股本后公司总股本变更为356,928,000股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会发表了同意意见。

4、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于预计2015年度关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

经核查,公司预计2015年度发生的关联交易,是按照公开、公平、公正的原则,依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其资金融资体系,无损害公司利益的情形。

《关于预计2015年度关联交易的公告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度报告》全文登载于2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年度报告摘要》登载于2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

6、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014度年财务审计机构的期限已满,为保障公司财务审计工作的连续性,根据公司董事会审计委员会的推荐,经公司董事会研究,同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并授权管理层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

8、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,平安证券有限责任公司出具的《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》以及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的公告》登载于2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。《2014年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的具体内容详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于独立董事薛即以及增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

因程熊曾女士根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》中相发[2013]18号文件的要求,辞去公司独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,公司独立董事人数不足3名,低于董事会成员人数9人的三分之一,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司需要增补一名独立董事。

经公司第三届董事会提名委员会审议,汪莉女士(简历附后)符合《公司法》关于董事任职资格的规定,满足独立董事任职要求,公司董事会现提名汪莉女士为公司独立董事候选人。

汪莉女士独立董事候选人资格尚经深圳证券交易所审核无异议后可提交股东大会审议;按照《公司章程》等有关规定,因被选举人数少于两人,本次独立董事候选人将不采用累积投票制进行选举;庄明目股东大会决议通过之日起至公司第三届董会任期届满时为止。公司独立董事关于第三届董事会增补独立董事候选人的独立意见,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

13、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更及新增公司会计政策的议案》。

相关公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。修订后的《公司章程》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

董事会决定于2015年5月15日召开公司2014年度股东大会,并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2014年度股东大会的通知》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

3、《平安证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

4、《华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-026

芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于2015年4月8日以电子邮件等形式发送给各位监事,会议于2015年4月18日以现场表决方式召开,会议应到监事3名,应表决监事3名,实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶迁贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案:

1、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年度监事会工作报告》详见公司登载于2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《芜湖亚夏汽车股份有限公司2014年度报告》相关章节。

2、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年度财务决算报告》详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

3、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准后实施。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润为-6,550,051.19元,2013年末留存的未分配利润为211,395,887.96元,2014年6月19日支付2013年度现金分红派息11,440,000元,本期末母公司可供股东分配的利润为193,405,836.77元。截至2014年12月31日,资本公积——股本溢价的余额为284,679,906.76元。

公司以2014年12月31日公司总股本274,560,000股为基数,派发现金红利0元,以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增股本82,368,000股,转增股本后公司总股本变更为356,928,000股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会发表了同意意见。

4、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于预计2015年度关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

经核查,公司预计2015年度发生的关联交易,是按照公开、公平、公正的原则,依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其资金融资体系,无损害公司利益的情形。

《关于预计2015年度关联交易的公告》详见2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年度报告》全文登载于2015年4月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年度报告摘要》登载于2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

7、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的公告》登载于2015年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

监事会对公司出具的《2014年度内部控制评价报告》进行了审核,监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系,并已得到有效执行,公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2014年度内部控制评价报告》、平安证券有限责任公司《关于公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》,详见2015年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。

二、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

2、《平安证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

3、《华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-027

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于预计2015年度关联交易的公告

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

一、关联交易基本情况概述

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司、亚夏汽车")为维持公司正常的经营所需,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,2015年公司将按照公开、公平、公正的原则,依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其接受或提供劳务,杜绝与关联方之间发生不必要的关联交易。现将2015年度关联交易的预计情况报告如下:

1.公司预计2015年向关联股东安徽亚夏实业股份有限公司(以下简称"安徽亚夏")及其下属子公司出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁(除购置房屋及土地外),金额预计不超过2,000万元,并转在预计发生的关联交易中均严格按照市场价格作为定价依据。

2.预计安徽亚夏及其实际控制人无偿为公司及其下属子公司提供抵押、担保、保证,总额将不超过9亿元(含公司债提供的2.6亿元保证担保),除公司债担保函到期期限以外,其他须所提供的抵押、担保、保证期限自2015年度股东大会批准通过之日起,截至下一年度股东大会审议召开之日止。

3.公司第三届董事会第十六次会议于2015年4月18日在公司会议室召开,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2015年度关联交易的议案》,关联董事周夏松、周晖、周丽、肖美荣回避表决。本次关联交易尚需提交公司2014年度股东大会审议。关联股东安徽亚夏实业股份有限公司将在股东大会上回避表决。

二、预计关联交易类型和金额

1.出售、采购商品,提供及接受劳务　　单位:人民币元

关联交易类型	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品,接受劳务	安徽亚夏及其下属子公司	不超过2,000,000.00	1,661,991.34	限分
出售商品,提供劳务	安徽亚夏及其下属子公司	不超过4,000,000.00	2,038,241.66	限分
车辆融资租赁	安徽亚夏及其下属子公司	不超过1,500,000.00	0	0
向关联方支付租金	安徽亚夏及其下属子公司	不超过9,000,000.00	879,000	51.0
其中:	芜湖亚夏东名4S店租金	760,000	0	0
	芜湖亚夏吴越4S店租金	1,330,000	0	0
	芜湖宁国亚宝4S店租金	870,000	0	0
	芜湖宁国豪车4S店租金	590,000	0	0
	芜湖市明翔校训练场地	1,900,000	0	0
	芜湖市明翔校训练场地	300,000	0	0
	芜湖六安4个4S店房租	3,200,000	0	0
向关联方收取租金	安徽亚夏及其下属子公司	705,000	0	0
其中:	收取亳州明翔教学楼租金	505,000	0	0
	收取宁国豪车4S店停车场租金	200,000	0	0

2.接受关联方担保　　单位:人民币元

	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类交易金额的比例(%)
接受关联方担保	安徽亚夏及其下属子公司	不超过900,000,000.00	649,294,292.04	60.49

三、关联方介绍和关联关系

1.关联方介绍:安徽亚夏实业股份有限公司

法定代表人:周夏松

住　　所:宁国市宁阳工业开发区

注册资本:叁仟万元整

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:对外投资、咨询范围(不含汽车),机电、建材、百货销售,酒、卷烟(雪茄烟)零售,房地产开发和物业管理服务。

截至2014年12月31日,安徽亚夏的主要财务指标:总资产525,727.36万元;净资产50,831.48万元;营业收入544,480.13万元;净利润5,827.46万元。

2.与上市公司的关联关系:

安徽亚夏是公司的第一大股东,截至2014年12月31日直接持有公司股份66,586,964股,占公司总股本的24.25%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(四)款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。

3.履约能力分析

安徽亚夏实业股份有限公司经营情况正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司向安徽亚夏提出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁(除购置土地外)等业务,属于正常经营往来,是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的,定价依据充分,价格公平合理。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司向与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动,在较大程度上支持了公司的业务经营和持续发展,对公司的主营业务发展具有积极意义。

2.上述关联交易协议定价公允,是在公平、互利的基础上进行的。上述关联交易未损害公司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

3.公司相对于大股东及其他关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司更不会因此而对关联方产生依赖。

六、独立董事对2015年关联交易的意见

公司预计的2015年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行的,不存在损害公司及其他股东利益的情形,2015年拟发生的关联交易是合理且必要的,有利于公司发展。

七、监事会对2015年关联交易的意见

2015年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。

九、备查文件

1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2015-028

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的公告

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

一、融资及担保情况概述

为统筹安排公司及控股子公司(合并报表范围内的子公司)融资事务,有效控制融资风险,公司具体融资事务操作由公司及其控股子公司与各银行及其它金融机构等署统一的协议,在日常性的商业融资(含银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等融资方式)的有效期内,公司及其控股子公司共同使用。

因此,公司申请自获得2014年度股东大会通过之日起直至2015年度股东大会结束当日止:

1)公司及控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项,由公司其融资事项提供相应的担保;

2)控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项,由控股子公司相互之间对其融资事项提供相应的担保。

从操请2014年度股东大会通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体融资及担保事项,授权董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)8000万元以上相关担保合同或协议,授权总经理具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)8000万元以下的相关合同或协议,在前述授权范围内不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

本次提请2014年度股东大会审议的提供融资及担保的对象均系本公司的全资子公司。被担保人基本情况如下表,表中主要数据为2014年12月31日经审计的财务报表数据。

序号	被担保控股子公司名称	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	经营范围
1	芜湖亚宝汽车销售服务有限公司	芜湖市金山路东侧	周晖	1500	4813.12	1767.58	-26.93	一汽大众品牌汽车销售;二手车经销,轿车配件销售,轿车装潢,美容;信息咨询服务。
2	芜湖亚东汽车销售服务有限公司	芜湖市经济开发区金山路与半洪路交叉口	周夏松	1000	1471.24	787.77	-232.73	东风本田品牌汽车销售;二类机动车维修(凭许可证有效期内经营);轿车装潢,美容,轿车配件销售;二手轿车经销;道路轿车车辆施救,轿车技术与信息咨询服务。
3	芜湖亚吴汽车销售服务有限公司	芜湖市经济开发区金山路与半洪路交叉口	周夏松	1100	4007.57	895.17	-296.96	许可经营:进口、国产奥德兰品牌汽车销售;汽车维修,一般经营项目:轿车配件销售;轿车美容装潢;二手轿车经销;道路轿车车辆施救,轿车技术及信息服务与交流。
4	芜湖亚威汽车销售服务有限公司	芜湖市经济开发区金山路与半洪路交叉口	周夏松	1200	2011.32	877.71	-237.82	许可经营项目:东风日产品牌汽车销售;二类机动车维修,一般经营项目:轿车装潢,美容,轿车配件销售,轿车信息咨询服务及二手轿车经销。
5	安徽亚特汽车销售服务有限公司	合肥市长江西路669号AB-2地块	周夏松	1800	7370.56	2189.32	-55.25	长安福特轿车销售,维修,装潢,美容,配件销售,信息咨询。
6	合肥亚驰汽车销售服务有限公司	合肥市高新区天智路275	周夏松	2600	4348.71	2057.1	-265.6	东风日产轿车销售,售后服务,轿车配件销售,轿车装潢,美容,信息咨询;二手车经销;汽车租赁。
7	合肥亚夏投资汽车销售服务有限公司	合肥市高新区AB-2地块	周夏松	1500	4724.33	1672.45	-188.15	江淮汽车轿车销售,售后服务,轿车配件销售,轿车装潢,美容,轿车信息咨询。
8	安徽亚达汽车销售服务有限公司	合肥市长江西路669号AB-2地块	周夏松	1500	9075.33	1525.6	-178.31	一汽轿车销售,维修,装潢,美容,配件销售,信息咨询。
9	安徽亚夏保险经纪有限公司	合肥市长江西路669号AB-2地块	周夏松	1000	3432.16	2674.25	986.13	为投保人拟定投保方案,选择保险人,办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾防损、灾风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务(在许可证有效期内经营)。
10	合肥魏迪汽车销售服务有限公司	合肥市高新区AB-2地块	周夏松	1500	3104.4	765.29	-48.25	东风日产品牌轿车销售,售后服务,轿车配件销售,轿车装潢,美容,信息咨询;二手车经销。
11	合肥亚威汽车销售服务有限公司	合肥市高新区环湖东路99号	周夏松	1000	3708.8	651.31	-348.1	北京现代品牌轿车销售,售后服务,轿车配件销售,轿车装潢,美容;二手轿车经销。
12	合肥亚夏宝腾汽车销售服务有限公司	合肥市高新区环湖东路99号	周夏松	1000	6126.27	1600.42	4.45	北京现代品牌汽车销售;二类机动车维修,轿车装潢,美容;二手轿车经销。
13	合肥亚夏奥迪汽车销售服务有限公司	合肥市高新区环湖东路99号	周夏松	1500	2891.99	743.71	-435.06	东风日产尼桑品牌汽车销售(凭有效授权委托书经营);轿车维修(凭有效许可证经营);轿车装潢,美容;二手轿车经销;轿车技术与信息咨询服务。
14	安徽亚通汽车销售服务有限公司	芜湖市经济开发区蓝花塘室夏汽车城内	周夏松	1200	5477.35	1365.74	-70.44	上海大众品牌轿车销售(凭有效授权委托书经营);维修(凭有效许可证经营);轿车装潢,美容;二手轿车经销;轿车配件销售;轿车信息咨询服务。
15	安徽亚夏汽车销售服务有限公司	芜湖市经济开发区蓝花塘室夏汽车城内	周夏松	2900	11019.14	4059.1	629.65	东风悦达起亚轿车销售(凭有效授权委托书经营);轿车配件,二手车装潢,美容;二手