（上接B127版）

-63,710,531.00元。（未经审计）
11、江淮汽车（香港）有限公司
办事处地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室
法定代表人：项兴初
注册资本：10,000港元
主营业务：汽车及零部件贸易、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2020年12月31日，江淮汽车（香港）有限公司资产总额431,649,726.28元，负债总额417,035,938.54元，净资产14,613,787.74元。2020年实现营业收入547,993,798.95元，净利润15,451,398.56元。
12、合肥汇凌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：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机）；汽车新技术及产品开发、应用。
住址：安徽省合肥市东油路中段JAC凌大塘工业区
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2020年12月31日，合肥汇凌汽车零部件有限公司总资产为94,977,508.81元，负债总额为32,026,220.35元，净资产为62,951,288.46元，2020年实现营业收入184,055,379.32元，净利润5,877,162.49元。（经审计）
13、合肥同大江淮汽车车身有限公司
法定代表人：宋华
注册资本：12000万元
主营业务：汽车、农用车车身及车身配套件生产、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）
住址：安徽省合肥市庐江县同大镇魏荡村
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2020年12月31日，合肥同大江淮汽车车身有限公司总资产为279,320,877.22元，负债总额为74,998,192.09元，净资产为204,322,685.13元，2020年实现营业收入429,282,119.63元，净利润6,511,217.04元。（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
上述各关联人均为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、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八届四次董事会和八届四次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司2020年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
2、独立董事意见
公司独立董事对2021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，不存在损害公司及公司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。
十、备查文件
1、安凯客车八届四次董事会会议决议；
2、安凯客车八届四次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第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八届董事会第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
2021年3月23日

证券代码：000868　证券简称：ST安凯　公告编号：2021-023

安徽安凯汽车股份有限公司关于为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。
2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，关联董事查保应先生回避表决。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2020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
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（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13,000万元人民币，具体明细如下：

被担保方	金额（万元）
江淮客车	10,000
安凯金达	3,000
合计	13,000

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、履行的程序
公司第八届董事会第四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生回避表决。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、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，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2020年12月31日，江淮客车总资产770,415,136.73元，负债总额582,806,145.02元，净资产187,608,991.71元，2020年度实现营业总收入1,001,752,089.16元，实现净利润5,129,828.98元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司
注册地：安徽省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：公司全资子公司。
截止2020年12月31日，安凯金达总资产165,487,089.31元，负债总额138,633,228.09元，净资产26,853,861.22元，2020年度实现营业总收入 325,041,212.99元，实现净利润530,426.62元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保的主要内容
1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过10,000万元人民币
担保期限：公司2020度股东大会批准之日起至召开2021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。
2、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2020年度股东大会批准之日起至召开2021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
截止2020年12月31日，公司对子公司实际发生担保额为4,478.64万元，占公司2020年度经审计净资产的8.50%。本次为子公司提供的担保额度为13,000万元人民币，占公司2020年度经审计净资产的24.67%。
公司无其他逾期担保。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为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，独立董事对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于为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，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属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、安凯客车八届四次董事会会议决议；
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
2021年3月23日

证券代码：000868　证券简称：ST安凯　公告编号：2021-024

安徽安凯汽车股份有限公司关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告

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。
2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、情况概述
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的94.90%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司住所：合肥市包河区东流路176号
法定代表人：安进
注册资本：189331.2117万元
公司类型：股份有限公司（上市）
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。
2、关联关系：本公司控股股东
3、财务状况：截止2020年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为45,925,667,807.64元，负债总额为32,023,441,697.01元，净资产为13,902,226,110.63元，2020年1-9月份实现营业收入30,809,641,753.93元，净利润42,354,403.52元。（未经审计）
三、关联交易的主要内容
公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生 的各类关联交易总额为2,221.23万元。
六、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，独立董事对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：
本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，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，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。
七、备查文件
1、安凯客车八届四次董事会会议决议；
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
2021年3月23日

证券代码：000868　证券简称：ST安凯　公告编号：2021-027

安徽安凯汽车股份有限公司关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的公告

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。
2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为进一步盘活存量资产，优化公司债务结构，公司拟与安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产公司”）开展债权转让业务，同意公司及其控股子公司将其持有的部分到期应收款债权转让给中安资产公司并进行重组，总额不超过3亿元人民币，重组期限不超过3年。
中安资产公司系公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之控股子公司，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的56.94%，需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，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
公司名称：安徽省中安金融资产管理股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住　　所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦601#
法定代表人：陈翔
注册资本：肆拾亿元人民币
经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产的收购、受托经营、投资和处置；资产管理及评估；股权管理及投资；投资管理及咨询；资产证券化业务；企业重组、并购及破产管理；对外投资；财务、法律及风险管理咨询及顾问。（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）
统一社会信息代码：91340111MA2NQFGG7T
关联关系：公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之控股子公司
主要财务数据：截止2020年12月31日，安徽省中安金融资产管理股份有限公司总资产为11,906,813,073.79元，负债总额为7,567,222,804.26元，净资产为4,339,590,269.53元，2019年实现营业收入632,392,241.63元，净利润222,932,583.45元。（经审计）
三、关联交易主要内容
1、交易标的：公司及其控股子公司的部分到期应收款债权
2、交易类型：债权转让及重组
3、交易额度：不超过3亿元人民币
4、重组期限：不超过3年
相关协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要，与中安资产公司签署债权转让协议等相关合同。
四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至披露日，公司与中安资产公司及其受同一主体控制的其它公司，合计已发生的各类关联交易总额为28.77万元。
五、交易的目的和对公司的影响
公司本次开展债权转让业务，有利于进一步盘活存量资产，优化公司债务结构，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事先认可，并发表了独立意见：公司开展债权转让业务，有利于进一步盘活存量资产，优化公司债务结构，进一步增强盈利能力及市场竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事已回避表决。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
七、备查文件
1、安凯客车八届四次董事会会议决议；
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
2021年3月23日

证券代码：000868　证券简称：ST安凯　公告编号：2021-028

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2021年办理应收款项质押业务的公告

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。
2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年办理应收款项质押业务的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下：
为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行或其他非金融机构借款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押。公司预计2021年将办理应收款项质押总金额不超过捌亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。
公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的相关工作。在办理应收款项质押的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。
特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码：000868　证券简称：*ST安凯　公告编号：2021-029

安徽安凯汽车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。
2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并将该议案提交公司2020年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资金额
投资金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。
3、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等。
4、资金来源
公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、授权及授权期限
上述事项经董事会审议通过并经公司2020年度股东大会审议通过后，授权公司授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限自2020年度股东大会审议通过之日起12个月。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择银行流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、使用自有闲置资金进行投资理财对公司的影响
公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金进行投资理财不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用阶段性自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、安凯客车八届四次董事会会议决议；
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
2021年3月23日

证券代码：000868　证券简称：ST安凯　公告编号：2021-030

安徽安凯汽车股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的公告

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。
2021年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。具体内容公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于2019年4月17日开市起被深圳证券交易所实行退市风险警示处理。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告，公司 2019年度实现营业收入3,375,870,425.18元，归属于上市公司股东的净利润 33,620,608.62元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-96,534,923.00元，归属于上市公司股东的所有者权益425,700,005.74元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司形成退市风险警示的原因已经消除，深圳证券交易所同意撤销对公司股票实施的 “退市风险警示”。
鉴于公司主营业务盈利能力较弱，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2020年6月23日起实施 “其他风险警示”。股票简称由 “*ST 安凯” 变更为 “ST安凯”，股票代码“000868”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
二、申请撤销股票其他风险警示的情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年实现营业收入3,259,905,476.97元，归属于上市公司股东的净利润99,582,445.56元，归属于上市公司股东的净资产526,890,483.35元。公司着力于战略业务发展，强身健体，切实提高了产品力、营销力、制造力和组织力等。公司市场占有率有了明显提升，经营状况得到有效改善，持续经营能力得到有效增强。
2021年3月19日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，公司董事会认为，根据《关于发布（深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订））的通知》（深证上（2020）1294 号），公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）13.3条规定的情形，也不存在被实施退市风险警示的情形，鉴于此向深圳证券交易所申请撤销公司“其他风险警示”特别处理，申请公司股票简称由“ST安凯”变更为“安凯客车”。
三、风险提示
公司股票交易撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，敬请投资者注意 投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码：000868　证券简称：ST安凯　公告编号：2021-012

安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2021年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2021年3月19日以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。会议由公司董事长戴茂方先生主持。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《2020年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
公司2020年度董事会工作报告的主要内容详见2021年3月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司2020年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2020年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2021-014的《2020年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》，本报告将提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2020年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润99,582,445.56元，期末未分配利润-803,997,868.15元；母公司实现净利润93,169,358.00元，期末未分配利润-838,242,908.30元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2020年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议批准《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司2021年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-015的《关于公司2021年度申请综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-016的《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-017的《关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-018的《关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。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。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2021-019《关于计提2020年度资产减值准备的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于拟签署（保理业务合同）暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2021-020《关于拟签署（保理业务合同）暨关联交易的公告》。
关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
十三、逐项审议通过《关于预计2021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》
关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。
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、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。
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》
关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于预计2021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2021-022《关于预计2021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
十五、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-023的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事查保应先生回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-024的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十八、审议通过《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-025的《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对 此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
十九、审议通过《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-026的《关于与非关联方开展融资租赁业务的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二十、审议通过《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-027的《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对 此发表了独立意见并同意该议案。关联董事吴晓东先生、江瀚先生、马超先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
二十一、审议通过《关于公司2021年办理应收款项质押业务的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-028的《关于公司2021年办理应收款项质押业务的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二十二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-029的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二十三、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-030的《关于申请撤销其他风险警示的公告》）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二十四、审议通过《公司2020年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二十五、审议批准《关于召开2020年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-031的《关于召开2020年度股东大会的通知》）
表决结果：11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董事会
2021年3月23日

证券代码：000868　证券简称：ST安凯　公告编号：2021-031

安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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”）兹定于2021年4月23日召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2021年3月19日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021年4月23日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日上午9:15—下午 15:00期间的任意时间。。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至2021年4月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室
二、会议审议事项
1、《2020年度董事会工作报告》；
2、《2020年度监事会工作报告》；
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》；
4、《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》；
5、《关于2020年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2021年度申请综合授信的议案》；
7、《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
8、《关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨　关联交易的议案》；
9、《关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨　关联交易的议案》；
10、《关于计提2020年度资产减值准备的议案》；
11、《关于拟签署（保理业务合同）暨关联交易的议案》；
12、《关于预计2021年度日常关联交易(一)议案》；
13、《关于预计2021年度日常关联交易(二)议案》；
14、《关于为子公司综合授信提供担保的议案》；
15、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
16、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；
17、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；
18、《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》；
19、《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》；
20、《关于公司2021年办理应收款项质押业务的议案》；
21、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
22、《公司2020年独立董事述职报告》；
上述审议事项内容，详见公司于2021年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》、《第八届监事会第四次会议决议公告》等信息公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表所示：

议案编码	议案名称	备注（该列打勾的项目可以投票）
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
非累积投票议案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√