证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-016

安徽安凯汽车股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	安凯客车	股票代码	000868
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	刘勇	赵保军
办公地址	安徽省合肥市包河区葛淝路1号	安徽省合肥市包河区葛淝路1号
传真	0551-62297710	0551-62297710
电话	0551-62297712	0551-62297712
电子信箱	zqb@ankai.com	zqb@ankai.com

2、报告期主要业务或产品简介
公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司,产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线,全承载技术主要用于大型客车和新能源客车,半承载技术主要用于中轻型客车。
公司坚持"直销+经销"双轮驱动的营销模式,目前直销占主导地位,凭借优良的产品品质和"敬客经营"理念满足不同客户的需求。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,784,511,609.78	5,111,885,944.93	-25.97%	5,258,434,813.39
归属于上市公司股东的净资产	265,277,057.77	526,890,483.35	-49.65%	425,700,005.74
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,780,721,586.62	3,259,905,476.97	-45.38%	3,375,870,425.18
归属于上市公司股东的净利润	-264,187,712.71	99,582,445.56	-365.30%	33,620,608.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-313,011,958.88	-414,719,654.42	24.52%	-96,534,923.00
经营活动产生的现金流量净额	-570,484,435.32	400,051,723.11	-242.60%	522,262,692.44
基本每股收益(元/股)	-0.36	0.14	-357.14%	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.36	0.14	-357.14%	0.05
加权平均净资产收益率	-66.92%	20.94%	-87.86%	8.28%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	385,254,944.41	331,011,196.26	293,114,184.19	771,341,261.76
归属于上市公司股东的净利润	-19,238,837.51	-45,945,440.28	-24,364,543.77	-174,638,891.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,533,060.84	-50,512,032.95	-42,445,250.45	-193,521,614.64
经营活动产生的现金流量净额	12,069,936.54	-483,975,826.31	-259,081,988.59	160,503,443.04

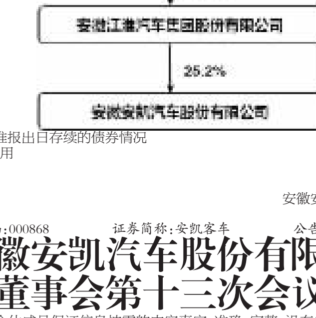
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	46,013	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽江淮汽车集团股份有限公司	国有法人	25.20%	184,763,565			
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	13.44%	98,578,131			
苏凤英	境内自然人	0.99%	7,250,000			
陈锦棠	境内自然人	0.55%	4,003,500			
何刚	境内自然人	0.49%	3,620,000			
徐家松	境内自然人	0.48%	3,498,600			
程贤云	境内自然人	0.42%	3,045,000			
#刘岩	境内自然人	0.41%	3,040,000			
袁泽宇	境内自然人	0.36%	2,650,000			
黄玉霞	境内自然人	0.34%	2,505,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘岩通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,040,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前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。
(3)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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-014

安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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")第八届董事会第十三次会议于2022年3月8日以书面和电话方式发出通知,于2022年3月18日以现场方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决9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《2021年度董事会工作报告》,本报告将提交公司2021年度股东大会审议。
公司2021年度董事会工作报告的主要内容详见2022年3月22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2021年度报告》中"第四节公司治理"相关内容。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议批准《2021年度总经理工作报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
三、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》,本议案将提交公司2021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2022-016的《2021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:9票赞成,0票反对,0票弃权
四、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》,本报告将提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》,本预案将提交公司2021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2021年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-264,187,712.71元,期末未分配利润-1,068,185,580.86元;母公司实现净利润-239,635,860.89元,期末未分配利润-1,077,878,769.19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2021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:9票赞成,0票反对,0票弃权
六、审议批准《关于公司2021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:9票赞成,0票反对,0票弃权
七、审议通过《关于公司2022年度申请综合授信的议案》,本议案将提交公司2021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2022-017的《关于公司2022年度申请综合授信的公告》)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
八、审议通过《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》,本议案将提交公司2021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2022-018的《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的公告》)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
九、审议通过《关于公司2022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2021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2022-019的《关于公司2022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、刘勇先生、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:3票赞成,0票反对,0票弃权
十、审议通过《关于公司2022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2021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2022-020的《关于公司2022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、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权
十一、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》,本议案将提交公司2021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2022-021《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。
表决结果:9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2021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2022-022《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的公告》。
关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
十三、逐项审议通过《关于预计2022年度日常关联交易(一)的议案》。
1、《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、刘勇先生、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:3票赞成,0票反对,0票弃权
2、《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:7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2022-023《关于预计2022年度日常关联交易(一)的公告》。
十四、审议通过《关于预计2022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2022-024《关于预计2022年度日常关联交易(二)的公告》。
关联董事戴茂方先生、刘勇先生、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:5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2021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2022-025的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
十六、审议通过《关于2021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2021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:9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2021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2022-026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、刘勇先生、王德龙先生回避表决。
表决结果:5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2021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2022-027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、刘勇先生、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:3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2021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2022-028的《关于与非关联方开展融资租赁业务的公告》)
表决结果:9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2021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2022-029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。关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
二十一、审议通过《关于公司2022年办理应收款项质押业务的议案》,本议案将提交公司2021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2022-030的《关于公司2022年办理应收款项质押业务的公告》)
表决结果:9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2021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2022-031的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
二十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案将提交公司2021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2022-032的《关于续聘会计师事务所的公告》)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
二十四、审议通过《公司2021年独立董事述职报告》,本报告将提交公司2021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:9票赞成,0票反对,0票弃权
二十五、审议通过《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
二十六、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司独立董事赵惠芳女士因任期届满已辞去公司独立董事和董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等规定,经公司董事会推荐,董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后,董事会同意提名杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
独立董事候选人杜鹏程先生暂未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对提名杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事候选人的事 项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
杜鹏程先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经 深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2022-033的《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的公告》)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
二十七、审议批准《关于召开2021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2022-034的《关于召开2021年度股东大会的通知》)
表决结果:9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
2022年3月22日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-034

安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2021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2022年5月13日召开2021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:2021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:2022年3月18日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021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:2022年5月13日(星期五)下午2:30
(2)网络投票时间:2022年5月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13,9:15—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:2022年5月13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、股权登记日:2022年5月9日
6、出席对象:
(1)截至2022年5月9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

提案编码	提案名称	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	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》	√
5.00	《关于2021年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司2022年度申请综合授信的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》	√
8.00	《关于公司2022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》	√
9.00	《关于公司2022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》	
10.00	《关于计提2021年度资产减值准备的议案》	√
11.00	《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于预计2022年度日常关联交易(一)议案》	√
12.01	《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议案》	√
13.00	《关于预计2022年度日常关联交易(二)议案》	√
14.00	《关于为子公司综合授信提供担保的议案》	√
15.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
16.00	《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》	√
17.00	《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》	√
18.00	《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》	√
19.00	《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》	√
20.00	《关于公司2021年办理应收款项质押登记业务的议案》	√
21.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
22.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
23.00	《公司2020年独立董事述职报告》	√
24.00	《关于选举杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司于2022年3月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2021年度述职报告》。
2、议案24涉及独立董事候选人的选举,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
3、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届十三次董事会会议审议通过,具体内容详见2022年3月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
4、根据《上市公司股东大会规则》等要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。
三、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点:公司董事会办公室
5、登记时间:2022年5月11日—12日8:30—17:00,逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人:赵保军
电话:0551-62297712
传真:0551-62297710
2、会议费用:自理
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
2、公司第八届监事会第十一次会议决议
附1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:"360868"
2、投票简称:"安凯投票"。
3、填报表决意见
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月13日(星期五)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

授权委托书

兹委托___________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	√			
非累积投票议案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司2022年度申请综合授信的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》	√			
8.00	《关于公司2022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》	√			
9.00	《关于公司2022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》	√			
10.00	《关于计提2021年度资产减值准备的议案》	√			
11.00	《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于预计2022年度日常关联交易(一)议案》	√			
12.01	《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议案》	√			
13.00	《关于预计2022年度日常关联交易(二)议案》	√			
14.00	《关于为子公司综合授信提供担保的议案》	√			
15.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
16.00	《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》	√			
17.00	《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》	√			
18.00	《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》	√			
19.00	《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》	√			
20.00	《关于公司2021年办理应收款项质押登记业务的议案》	√			
21.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√			
22.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
23.00	《公司2020年独立董事述职报告》	√			
24.00	《关于选举杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√			

1、对议案的投票"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"√" 方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。
3、对上述非累积投票事项,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写"同意"、"反对"或"弃权",三者只能选其一,多选视为对该审议事 项的授权委托无效。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码或营业执照注册登记号:
委托人股东账号: 持股数量:
受托人姓名(签名): 身份证号码:
委托人签名(或盖章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-015

安徽安凯汽车股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

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")第八届监事会第十一次会议于2022年3月8日以书面和电话方式发出通知,于2022年3月18日以现场方式召开。会议应到监事3人,实际到会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。此前监事列席了公司第八届董事会第十三次会议,认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案:
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》,本报告将提交公司2021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:3票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》,本议案将提交公司2021年度股东大会审议。
经对董事会编制的2021年年度报告审慎审核,监事会认为:
1、2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2022-016的《2021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:3票赞成,0票反对,0票弃权
三、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》,本报告将提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
四、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》,本预案将提交公司2021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2021年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-264,187,712.71元,期末未分配利润-1,068,185,580.86元;母公司实现净利润-239,635,860.89元,期末未分配利润-1,077,878,769.19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2021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。
监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议,同意提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
五、审议批准《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了较为完善的内部控制制度,对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求,建立了内部控制检查监督机构,有关人员已到位,保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
六、审议通过《关于计提2021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2022-021《关于计提2021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
七、逐项审议通过《关于预计2022年度日常关联交易(一)的议案》。
1、《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
2、《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2022-023《关于预计2022年度日常关联交易(一)的公告》。
八、审议通过《关于预计2022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2022-024《关于预计2022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
九、审议通过《关于2021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2021年度股东大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制的公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况,公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
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
2022年3月22日

安徽安凯汽车股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》 等有关规定的要求,公司对2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,现将相关情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文核准,公司于2018年7月向特定投资者发行人民币普通股股票37,763,565股,每股发行价为人民币5.16元,募集资金总额为人民币19,486.00万元,根据有关规定扣除发行费用人民币1,127.54万元(不含进项税)后,实际募集资金净额为人民币18,358.46万元。该募集资金已于2018年6月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
2018年度年度已使用金额
公司募集资金使用情况为(1)上述募集资金到位前,截止2018年7月25日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,605.25万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,605.25万元;(2)直接投入募集资金投资项目262.16万元。2018年度公司累计使用募集资金5,867.41万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金应有余额为12,491.05万元,扣除以募集资金暂时性补充流动资金4,000.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后,截止2018年12月31日,募集资金专户2018年12月31日余额为8,543.23万元(含未支付发行费用)。
2019年度年度已使用金额
公司募集资金使用情况为(1)公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金585.48万元;(2)直接投入募集资金投资项目1,068.83万元。(3)募集资金暂时性补充流动资金净增加额为1,000.00万元;(4)公司支付前期未支付的发行费用18.00万元;截止2019年12月31日,募集资金专户余额为5,959.77万元(包含利息收入)。
2020年度年度已使用金额
公司募集资金使用情况为(1)直接投入募集资金投资项目2,131.00万元。(2)募集资金暂时性补充流动资金归还净额为500.00万元;截止2020年12月31日,募集资金专户余额为4,347.31万元(包含利息收入)。
本年度使用金额及结余金额情况
公司募集资金使用情况为(1)直接投入募集资金投资项目2,335.21万元;(2)募集资金暂时性补充流动资金归还净额为1,000.00万元;截止2021年12月31日,募集资金专户余额为3,024.13万元(包含利息收入)。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018年7月25日,公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行(以下简称"建设银行合肥庐阳支行")和国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")签署《募集资金三方监管协议》,在建设银行合肥庐阳支行开设募集资金专项账户(账号:34050146860800002282)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司	34050146860800002282	30,241,340.29
合 计	—	30,241,340.29

三、募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,987.93万元,闲置募集资金暂时补充流动资金3,500.00万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件:募集资金使用情况表

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额	18,358.46				本年度投入募集资金总额	2,335.21			
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	11,987.93			
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中型高档公商务车项目	否	34,600.00	8,340	1,406.02	2,319.55	27.81	——	——	——	否
产品验证能力提升项目	否	10,544.00	5,160	786.13	3,486.03	67.56	——	——	——	否
数字化管理系统能力建设项目	否	3,440.00	1,500	143.06	1,182.35	78.82	——	——	——	否
偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000	-	5,000.00	100.00	——	——	——	否
合计	——	53,584.00	20,000	2,335.21	11,987.93	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于汽车行业的激烈竞争,公司本身经营发展也面临较大的挑战和压力,资金压力较大,因此,公司从整体考虑,并为了提高资金利用效率,根据资金需求轻重缓急等实际情况对募投项目建设进度进行适当调控,因此"中型高档公商务车项目"、"产品验证能力提升项目"和"数字化管理系统能力建设项目"的计划进度较原计划有所延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年9月17日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额5,605.25万元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字 [2018]5546号),经鉴证,可使用募集资金置换金额为5,605.25万元。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》。 2018年10月26日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年8月27日,公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2018年9月17日公司召开的2018年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2019年2月26日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《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》,同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2019年3月15日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《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》。 2019年10月9日,公司召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《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》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2019年10月25日公司召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《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》。 2020年4月14日,公司召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《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》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,继续使用 4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自董事会决议之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2020年4月30日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《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》。 2020年10月23日,公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《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》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,继续使用 4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自董事会决议之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2020年11月10日公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《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》. 2021年4月12日,公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《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》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,继续使用 4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自董事会决议之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2021年4月28日公司召开的2020年度股东大会审议通过《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》。 2021年10月13日,公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《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》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,继续使用3,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自董事会决议之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2021年10月29日公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《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》。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2021年12月31日,尚未使用的募集资金余额3,024.13万元。结余原因为部分募投项目尚未实施完毕,相关资金尚未使用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

备注:由于本次募集资金未达到原计划募集资金规模,公司对本次募投项目投资规模进行适当缩减,该事项分别经2019年3月27日召开的公司第七届董事会第二十五次会议、2019年4月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-020

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2022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。
2022年3月18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十三次会议,关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022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》,并将该议案提交公司2021是,年度股东大会表决。具体内容公告如下:
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展,加快公司销售资金结算速度,公司拟与合肥江淮汽车融资担保有限公司(以下简称"江淮担保公司")合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求,根据其要求,在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
公司拟将在2022年度为购买本公司汽车产品而申请江淮担保公司按揭贷款的客户,提供总额度不超过人民币壹亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2021年度股东大会审议的《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。
江淮担保公司系公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司,因此构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司为下游购车客户在江淮担保公司办理融资贷款业务时,提供不超过10,000万元汽车回购担保,构成关联交易。
该议案尚需公司股东大会审议通过,根据相关规定,届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司须回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称:合肥江淮汽车融资担保有限公司
公司类型:有限责任公司
住所:合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C-01地块C8幢办公1301/1308
法定代表人:陶伟
注册资本:伍亿人民币元整
经营范围:融资担保业务(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)一般项目:非融资担保服务;财务咨询;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信息代码:91340100790141501P
关联关系:公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司
主要财务数据:截止2021年12月31日,合肥江淮汽车融资担保有限公司总资产为134,987.82万元,负债总额为70,361.75万元,净资产为64,626.07万元,2021年实现营业收入12,697.91万元,净利润4,962.12万元。(未经审计)
三、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
四、董事会意见
公司董事会认为,公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年12月31日, 公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为24,948.50万元,占2021年度经审计净资产的比重为94.05%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,510.81万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议;
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
2022年3月22日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-017

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2022年度申请综合授信的公告

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。
2022年3月18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十三次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度申请综合授信的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决,具体内容公告如下:
为了贯彻落实公司2022年度的生产经营计划和目标,减少资金压力,拓宽融资渠道,有效拉动销售收入的增长,确保公司持续健康发展,公司2022年拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期限一年,有效期至下一年度股东大会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书,超过以上授权范围须经董事会批准后执行。
特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-018

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的公告

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。
2022年3月18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十三次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下:
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展,加快公司销售资金结算速度,公司拟与金融机构及其他融资机构(如租赁公司)合作。为符合审核通过的客户的融资需求,根据金融机构及其他融资机构的要求,在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
通过与金融机构及其他融资机构的合作,公司可以实现及时回款,缓解资金压力,提升公司业务盈利能力。
公司拟将在2022年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户,提供总额度不超过人民币10亿元的汽车回购担保。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
三、董事会意见
公司董事会认为,公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年12月31日, 公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为24,948.50万元,占2021年度经审计净资产的比重为94.05%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,510.81万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。
六、备查文件目录
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议;
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
2022年3月22日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-019

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2022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

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。
2022年3月18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十三次会议,关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022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》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下:
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展,加快公司销售资金结算速度,公司拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司(以下简称"中安汽车租赁公司")合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求,根据其要求,在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
公司拟将在2022年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户,提供总额度不超过人民币伍亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2021年度股东大会审议的《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。
中安汽车租赁公司系公司下属联营企业(公司持有其10%股权),公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司持有其39%股权,公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有其51%股权,因此构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时,提供不超过50,000万元汽车回购担保,构成关联交易。
该议案尚需公司股东大会审议通过,根据相关规定,届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称:安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
公司类型:其他股份有限公司
住所:安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦
法定代表人:潘琦
注册资本:壹拾亿人民币元整
经营范围:汽车及相关产品的融资租赁业务;其他融资租赁业务;与主营业务有关的商业保理业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(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:91340000MA2RY23J0J
关联关系:下属联营企业
主要财务数据:截止2021年12月31日,安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,958,147,252.00元,负债总额为903,302,782.31元,净资产为1,054,844,469.69元,2021年实现营业收入123,830,996.46元,净利润47,907,117.82元。(未经审计)
三、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
四、董事会意见
公司董事会认为,公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式,是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年12月31日, 公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为24,948.50万元,占2021年度经审计净资产的比重为94.05%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,510.81万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书,超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议;
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
2022年3月22日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-025

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。
2022年3月18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十三次会议。会议以9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2021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11,500万元人民币,具体明细如下:

被担保方	金额(万元)
江淮客车	9,500
安凯金达	2,000
合计	11,500

二、履行的程序
公司第八届董事会第十三次会议以9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》。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2021年12月31日,江淮客车总资产630,480,122.96元,负债总额488,895,211.10元,净资产141,584,911.86元,2021年度实现营业总收入615,536,577.68元,实现净利润-48,198,291.24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:陈光亮
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2021年12月31日,安凯金达总资产166,076,963.13元,负债总额142,352,087.26元,净资产23,724,875.87元,2021年度实现营业总收入264,658,274.68元,实现净利润-2,965,966.50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9,500万元人民币
担保期限:公司2021度股东大会批准之日起至召开2022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2,000万元人民币
担保期限:公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022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2021年12月31日,公司对子公司实际发生担保额为4,345.06万元,占公司2021年度经审计净资产的16.38%。本次为子公司提供的担保额度为11,500万元人民币, 占公司2021年度经审计净资产的43.35%。
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,是基于其实际业务需要而发生的,有利于其筹措资金,顺利开展经营业务。公司对被担保对象具有控制权,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,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十三次会议审议的《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,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

(下转B062版)