公司代码:600418　　公司简称:江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2021年度实现净利润380,551,978.05元,按10% 提取法定盈余公积38,055,197.81元,不提取任意盈余公积,提取法定盈余公积后加上前期累计未分配利润2,395,854,032.77元,可供投资者分配的利润2,738,350,813.01元。鉴于本年度公司归属于上市公司股东净利润为199,999,263.55元,公司拟以2021年12月31日总股本2,194,209,701股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计61,152,274.15元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.58%,且不超过累计可分配利润,剩余未分配利润结转至下年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江淮汽车	600418	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯燕森	王丽华、王欢
办公地址	安徽省合肥市东流路176号	安徽省合肥市东流路176号
电话	0551-62296835	0551-62296835
电子信箱	jqgf@jac.com.cn	jqgf@jac.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报中产协数据,2021年国内汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,产销同比分别增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆,产销同比分别增长7.1%和5.5%,增幅高于行业3.7和2.7个百分点;商用车产销有所下降,产销分别完成667.4万辆和479.3万辆,产销同比分别下降10.7%和6.0%。

2021年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场驱动。

公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商,公司产品主要是整车和客车底盘,其中整车产品分为乘用车和商用车,乘用车包括轻卡品牌SUV、思铃品牌轿车、思铃新能源乘用车、瑞风品牌MPV等产品,商用车包括轻型货车、重型货车、多功能商用车、客车等产品。

报告期内,公司研究技术创新,强化变革调整,持续践行“六化”要求,大力推进产品升级、技术进步和工艺革新,积极践行营销创新,强化合资合作,有利于进一步增强公司综合竞争力。在军民科技融认证、公司试验目前4外购模式,其中乘用车发动机自配率基本达100%,商用车发动机自配率逐步提升。公司坚持开发和培育“规模与效益、质量与成本协调平衡,持续协同发展”的高水平变革价值应商,与主要供应商形成战略合作伙伴关系。在生产制造环节,公司不断优化产品结构和产业布局,形成整车生产基地和发动机、动轮和零核心零部件生产基地。在销售服务环节,公司整车主要采取代理销售模式,通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务。海外市场方面,构建了以授权海外经销商经销公司产品、委托国内的外资企业代理出口和在海外建立子公司直接经营三种业务模式为主的主要销售网络结构。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	46,370,101,934.78	42,117,490,724.53	10.10	43,854,515,954.50
归属于上市公司股东的净资产	15,241,921,572.96	13,052,996,341.76	16.77	12,952,281,752.31
营业收入	40,213,621,116.61000	42,830,768,142.95000	-6.11	47,286,043,656.13
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	39,934,942,808.22000	42,514,535,593.16000	-6.07	/
归属于上市公司股东的净利润	199,999,353.78	142,613,889.99	40.24	106,014,967.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,883,571,991.69	-1,718,889,797.79	不适用	-978,433,598.61
经营活动产生的现金流量净额	1,724,648,184.90	-1,331,026,030.52	不适用	226,384,882.79
加权平均净资产收益率(%)	1.50	1.10	增加0.40个百分点	0.82
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00	0.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	11,680,331,639.25	10,701,651,537.58	8,343,973,440.26	9,487,564,499.52
归属于上市公司股东的净利润	189,112,011.09	288,619,943.92	-282,909,713.75	5,177,112.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,674,115.92	-232,124,259.24	-427,377,538.84	-1,182,396,077.69
经营活动产生的现金流量净额	346,545,207.33	364,725,152.45	-194,316,180.10	1,207,694,005.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	141,372
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	176,940
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽江淮汽车集团控股有限公司	290,697,674	615,400,702	28.18	290,697,674	无		国有法人
建投投资有限责任公司	-13,240,000	101,362,401	4.64		无		国有法人
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	-58,303,244	94,665,550	4.33		无		国有法人
合肥市国有资产控股有限公司	0	73,726,896	3.38		无		国有法人
安徽省财政厅	36,540,923	36,540,923	1.67		无		国家
安徽省铁路发展基金股份有限公司	-21,500,000	32,815,463	1.50		无		国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	32,529,710	32,529,710	1.49		无		未知
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	26,319,896	26,319,896	1.21		无		未知
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	22,312,478	22,312,478	1.02		无		未知
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	13,809,744	13,809,744	0.63		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团控股有限公司与其他股东间均不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司销售各类汽车及底盘52.42万辆,同比增长15.63%,实现营业总收入403.11亿元,同比下降6.06%,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2亿元,同比增长40.24%

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2022-022

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届三十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届三十七次董事会会议于2022年3月24日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决11人。本次会议符合《公司法》与公司章程的规定。

与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:

1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度报告及摘要》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年度报告摘要》。

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度董事会工作报告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

5、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度财务预算报告的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

6、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

2022年拥有的资金状况、资金使用计划、项目投资进度等因素,拟定2022年度对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

股权概况:2021年末的股本2,184,009,791股为基数,每10股派发现金股利0.28元(含税),合计应派发现金股利61,152,274.15元。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》,其中董事长�关联关系进行了回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车2022年度日常关联交易的公告》(江淮汽车 2022-014)。

8、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

公司董事薪酬如下:

董 事	2021年度薪酬(万元)
王东生(职工董事)	89.62
王兵(董事)	81.64

9、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》;

公司高级管薪酬如下:

高 管	2021年度薪酬(万元)
李明(总经理)	97.82
王德龙(副总经理)	95.83
尹兴科(副总经理)	97.05
冯梁森(董事会秘书)	72.80

10、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度银行综合授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

公司及下属公司2022年拟向银行等金融机构申请合计最大超过人民币260亿元授信额度。

11、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司控股子公司进行委托贷款的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

公司拟利用自有资金委托商业银行商务控股子公司提供委托贷款,其中单户金额不超过5亿元,整体金额不超过10亿元,期限不超过两年。

12、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2022年对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》(江淮汽车 2022-015)。

13、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

为强化汇率风险的管控,有效规避市场机会,2022年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇期期等外汇衍生产品的业务操作,计划2022年全年预约金额不超过10亿美元或等额其他币种。

14、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

为提高公司资金使用效益,公司拟使用闲置资金购买结构性存款和保本型银行理财产品,单日最高本金金额不超过30亿元。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》,董事长吴利民、董事王民因关联关系进行了回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》(江淮汽车 2022-016)。

16、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(江淮汽车 2022-017)。

17、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于召开2021年度股东大会的通知》(江淮汽车 2022-018)。

18、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2022年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于2021年度审计委员会履职情况报告的公告》(江淮汽车 2022-019)。

19、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》;

具体内容详见2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2021年度内部控制评价报告》。

21、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》;

具体内容详见2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2021年度内部控制审计报告》。

22、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度履行社会责任的报告》;

具体内容详见2022年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江淮汽车2021年度社会责任报告》。

23、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车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》,董事长吴利民关联关系进行了回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2022年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车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》(江淮汽车 2022-021)。

24、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车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额度关联交易的议案》,董事长吴利民关联关系进行了回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议;

具体内容详见2022年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保额度关联交易的公告》(江淮汽车 2022-022)。

25、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;

具体内容详见2022年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车2021年度董事会审计委员会履职情况报告的公告》(江淮汽车 2022-023)。

26、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》;

具体内容详见2022年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车2021年度独立董事述职报告》。

27、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于证券公司部分股票期权的议案》;

具体内容详见2022年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于注销公司部分股票期权的公告》(江淮汽车 2022-024)。

28、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2022年度第一季度业绩说明会的议案》;

为贯彻落实国务院第三年行动方案,进一步建立科学规范的决策机制,明确董事会对经理层的授权事项和经理层向董事会报告工作程序,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,《公司董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件,结合公司实际,制定本制度。

29、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

聘任张鹏先生、宋华先生为公司副总经理。

30、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》;

具体内容详见2022年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江淮汽车关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(江淮汽车 2022-023)。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022年3月25日

附件:人员简历

张鹏:男,中共党员,1970年11月生,硕士研究生学历,国际商务师。历任本公司副总经济师、总经理助理,期间兼任本公司国际公司副总经理、党委副书记、总经理、党委书记。现任本公司党委负责人、总经理助理,兼任国际公司党委书记、总经理,党委书记党委书记。

宋华:男,中共党员,1977年10月生,本科学历,工程师。历任本公司经营用车制造分公司副总经理、党委副书记,总经理,党委书记,本公司副总经济师,安徽江淮专用汽车有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委负责人、副总经济师,兼任经营用车制造分公司党委书记、总经理,安徽江淮专用汽车有限公司董事长。

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　编号:2022-013

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“公司”)七届十九次监事会以通讯方式召开,本次会议应参与表决监事4人,实际参与表决监事4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权,并审议通过了以下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》,同意提交公司股东大会审议;

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度报告及摘要》,并发表监事意见如下:

监监事会对董事会编制的2021年度报告及摘要的审核意见如下:

1、公司2021年度报告及摘要的编制和审议程序合法、规范,公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

四、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》;

五、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案》;

七、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》;

八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度内部控制审计报告》;

十一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度履行社会责任的报告》;

十二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告》,同意提交公司股东大会审议。

经核查,监事会认为:公司本次对募集资金年度存放与使用情况的专项报告的编制和披露进行了认真核查,认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定,程序合法合规,不会对公司的持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022年3月25日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　编号:2022-014

安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●该关联交易对上市公司的影响:是否对关联方形成较大的依赖:公司所处汽车行业,产业链较长,日常关联交易主要系产业链生产上的协作,不存在对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后,本次关联交易事项已提交公司七届三十七次董事会审议通过,在董事会审议表决本次关联交易议案时,本公司董事长吴利初先生,本公司董事王民先生因关联人兼职履行了回避义务。该关联交易事项将提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见:公司和在瑞福德汽车金融有限公司,利率依据国家政策确定,不仅可以更好的支持瑞福德业务发展,保证其资金来源稳定,还可以进一步促进公司产品终端销售,有利于公司的发展,不会损害公司及中小股东的利益。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易内容	2021年度预计金额(万元)	2021年度实际发生金额(万元)
瑞福德	存款	200,000	150,000

(三)本次关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2022年度预计金额(万元)
瑞福德	存款	市场价	200,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称:瑞福德汽车金融有限公司

企业性质:中外合资企业

主要股东:本公司持股60%,桑坦德消费金融有限公司持股50%

注册资本:20亿元人民币

注册地:安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层1702、1703、1704)、18层、19层

经营范围:(一)接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月(含)以上定期存款;(二)接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;(三)经批准,发行金融债券;(四)从事同业拆借;(五)向金融机构借款;(六)提供购车贷款业务;(七)提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括营销网点装修、维修设备贷款等;(八)提供汽车融资租赁业务(售后回租业务除外);(九)向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务;(十)从事经购车融资租赁活动相关的咨询、代理业务;(十二)经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构投权投资业务。

主要财务状况:2021年末资产总额228.84亿元,净资产31.98亿元,2021年度实现营业收入12.87亿元,实现净利润4.37亿元。

(二)与上市公司的关联关系

本公司董事长吴利初先生兼任瑞福德董事长,本公司董事王兵先生兼任瑞福德董事,本公司财务负责人张立春先生兼任瑞福德董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的关联关系。

(三)履约能力分析

瑞福德系本公司合资企业,主要提供个人购车贷款业务,也为部分优质经销商提供贷款业务,该公司自2013年成立以来,实现了快速发展,发展前景良好,具有较强的履约能力。同时,公司与瑞福德将签订具体的协议,能够有效保障瑞福德按约定还款付息。

三、关联交易协议主要内容

交易内容:2022年公司将在瑞福德进行存款,存款期限不超过1年;

交易价格:利率依据同期政策,双方根据市场资金水平确定,最低不低于银行同期存款利率的2倍;

结算方式:在协商一致的情况下,由双方按照具体存款协议约定执行;

争议解决:协议未尽事宜,由交易双方协商补充;协议履行中如有争议,双方协商解决;协商不成,向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易,不仅可以大大增加合资企业瑞福德的资金来源,支持瑞福德业务发展,同时也可以促进公司产品终端销售,增加公司利息收入,有利于提升公司整体的盈利能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022年3月25日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2022-015

安徽江淮汽车集团股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22层901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计费用总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业,电气机械和器材制造业,化学原料和化学制品制造业,汽车制造业,医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽江淮汽车集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定,截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:李生敏,2007年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2005年开始在容诚会计师事务所执业;2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过安凯客车、中国股份、新疆火炬、皖仪科技等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陆亮,2017年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过江淮汽车、科威尔、富春染织3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:郑贤中,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年复核过江淮汽车(600418)、金春股份(300877SZ)、合肥城建(002208SZ)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人及签字注册会计师李生敏,签字注册会计师陆亮、签字注册会计师张迎迎,项目质量控制复核人郑贤中近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

预计2022年度年报审计和内控审计费用240万元左右。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会于2022年3月24日召开2021年第二次审计委员会,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,同意提交董事会审议。

(二)经公司独立董事书面认可后,本次聘任会计师事务所事项已提交公司七届三十七次董事会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)公司于2022年3月24日召开了七届三十七次董事会,会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022年3月25日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2022-016

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●该关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司(以下简称“瑞福德”)存款,不存在对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后,本次关联交易事项已提交公司七届三十七次董事会审议通过,在董事会审议表决本次关联交易议案时,本公司董事王民先生因关联人兼职履行了回避义务。该关联交易事项将提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事书面认可后,本次关联交易事项已提交公司七届三十七次董事会审议通过,在董事会审议表决本次关联交易议案时,本公司董事王民先生因关联人兼职履行了回避义务。该关联交易事项将提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见:公司在瑞福德作为第三方,利率依据国家政策确定,不仅可以更好的支持瑞福德业务发展,保证其资金来源稳定,还可以进一步促进公司产品终端销售,有利于公司的发展,不会损害公司及中小股东的利益。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易内容	2021年度预计金额(万元)	2021年度实际发生金额(万元)
瑞福德	存款	200,000	150,000

(三)本次关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2022年度预计金额(万元)
瑞福德	存款	市场价	200,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称:瑞福德汽车金融有限公司

企业性质:中外合资企业

主要股东:本公司持股60%,桑坦德消费金融有限公司持股50%

注册资本:20亿元人民币

注册地:安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层1702、1703、1704)、18层、19层

经营范围:(一)接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月(含)以上定期存款;(二)接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;(三)经批准,发行金融债券;(四)从事同业拆借;(五)向金融机构借款;(六)提供购车贷款业务;(七)提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括营销网点装修、维修设备贷款等;(八)提供汽车融资租赁业务(售后回租业务除外);(九)向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务;(十)从事经购车融资租赁活动相关的咨询、代理业务;(十二)经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构投权投资业务。

主要财务状况:2021年末资产总额228.84亿元,净资产31.98亿元,2021年度实现营业收入12.87亿元,实现净利润4.37亿元。

(二)与上市公司的关联关系

本公司董事长吴利初先生兼任瑞福德董事长,本公司董事王兵先生兼任瑞福德董事,本公司财务负责人张立春先生兼任瑞福德董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的关联关系。

(三)履约能力分析

瑞福德系本公司合资企业,主要提供个人购车贷款业务,也为部分优质经销商提供贷款业务,该公司自2013年成立以来,实现了快速发展,发展前景良好,具有较强的履约能力。同时,公司与瑞福德将签订具体的协议,能够有效保障瑞福德按约定还款付息。

三、关联交易协议主要内容

交易内容:2022年公司将在瑞福德进行存款,存款期限不超过1年;

交易价格:利率依据同期政策,双方根据市场资金水平确定,最低不低于银行同期存款利率的2倍;

结算方式:在协商一致的情况下,由双方按照具体存款协议约定执行;

争议解决:协议未尽事宜,由交易双方协商补充;协议履行中如有争议,双方协商解决;协商不成,向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易,不仅可以大大增加合资企业瑞福德的资金来源,支持瑞福德业务发展,同时也可以促进公司产品终端销售,增加公司利息收入,有利于提升公司整体的盈利能力。

特别公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022年3月25日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2022-017

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全