（上接B351版）

债总额为354,807,063.70元，净资产为179,109,910.26元，2022年实现营业收入169,893,179.93元，净利润138,854.36元。（经审计）

三、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。

四、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。

五、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。

六、关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易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。

七、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。

八、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二十四次董事会逐项审议通过，在董事会对上述议案进行表决时，子议案（1）关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生履行了回避义务；子议案（2）关联董事张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生履行了回避义务。

2、独立董事意见

公司独立董事对2023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。

九、备查文件

1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四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

2023年4月25日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2023-036

安徽安凯汽车股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易（二）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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年4月21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二十四次会议，关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易（二）的议案》。

该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2023年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务10,700万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务14,450万元。2022年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务4,150.18万元，公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务5,573.62万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

具体情况如下：　　单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
采购配件或接受劳务	安徽江淮汽车集团股份有限公司	配件及其他	5,000	188.19	2,091.54
	合肥江淮铸造有限责任公司	配件	300	39.18	101.34
	安徽凯翔座椅有限公司	座椅	3,500	1,287.44	2,340.38
	湖南亚太实业有限公司	配件及设备	2,500	184.71	765.46
	安徽星瑞齿轮传动有限公司	配件	1,500	1.54	59.59
	合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司	配件	1,500	14.70	204.28
	合肥江淮汽车制管有限公司	配件	150	4.96	11.03
销售整车、配件或提供劳务	安徽江淮汽车集团股份有限公司	配件	5,000	682.70	2,432.97
	江淮汽车（阜阳）有限公司	配件	5,000	296.94	1,489.18
	合肥汇凌汽车零部件有限公司	配件	50	6.44	18.81
	安徽江汽物流有限公司	配件	500		150.44
	安徽凯翔座椅有限公司	租赁费	150	8.73	58.78

（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	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购配件或接受劳务	安徽江淮汽车集团股份有限公司	底盘、配件等	2,091.54	15,000	1.38%	-86.06%	2022年3月22日
	合肥江淮铸造有限责任公司	配件	101.34	1,000	0.07%	-89.87%	巨潮资讯网
	安徽凯翔座椅有限公司	座椅	2,340.38	3,500	1.55%	-33.13%	公告编号：2022-024
	湖南亚太实业有限公司	配件及设备	765.46	3,000	0.51%	-74.48%	
	合肥江淮汽车制管有限公司	配件	11.03	450	0.01%	-97.55%	
	合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司	配件	204.28	3,000	0.14%	-93.19%	
	安徽星瑞齿轮传动有限公司	配件	59.59	3,000	0.04%	-98.01%	
销售整车或配件	安徽江淮汽车集团股份有限公司	配件	2,432.97	20,000	1.64%	-87.84%	2022年3月22日
	江淮汽车（阜阳）有限公司	配件	1,489.18	1,500	1.00%	-0.72%	巨潮资讯网
	合肥汇凌汽车零部件有限公司	配件	18.81	50	0.01%	-62.38%	公告编号：2022-024
	安徽江汽物流有限公司	配件	150.44	3,500	0.10%	-95.70%	
	安徽凯翔座椅有限公司	租赁费	58.78	150	0.04%	-60.81%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因是系市场环境影响，相关业务存在不确定性。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2022年度与关联方实际发生的关联交易与预计产生一定的差异的原因是市场环境影响，差异不会对公司日常经营产生重大影响，关联交易遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，符合相关法律规定，未出现损害公司及中小股东利益的情形。						

二、关联方介绍及关联关系

1、安徽江淮汽车集团股份有限公司

法定代表人：项兴初

注册资本：218400.9791万元

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（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：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁（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）

住址：安徽省合肥市东流路176号

关联关系：本公司控股股东

财务状况：截止2022年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为48,476,974,718.51元，负债总额为33,534,978,761.74元，净资产为14,941,995,956.77元，2022年1-9月份实现营业收入27,600,772,217.78元，净利润-853,241,137.13元。（未经审计）

2、合肥江淮铸造有限责任公司

法定代表人：刘何生

注册资本：23,445.44万元

主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务；土地、房屋、设备租赁；技术服务；物业服务。（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）

住址：安徽省合肥市岗集镇

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为522,054,102.39元，负债总额为72,152,231.07元，净资产为449,901,871.32元，2022实现营业收入457,975,284.54元，净利润-9,665,407.02元。（经审计）

3、安徽凯翔座椅有限公司

法定代表人：徐海峰

注册资本：伍佰万圆整

主营业务：汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售。

住址：合肥市包河区葛淝路1号完工检测车间

关联关系：下属联营企业

主要财务数据：截止2022年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为13,994,615.33元，负债总额为10,327,068.64元，净资产为3,667,546.69元，2022年实现营业收入19,640,489.37元，净利润-283,310.88元。（经审计）

4、湖南亚太实业有限公司

法定代表人：董升顺

注册资本：3000万元

主营业务：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械配件开发；机械技术开发服务；新材料技术开发服务；玻璃钢材料批发；涂层材料开发；金属材料批发；轨道交通相关材料及设备的采购、销售；汽车内饰用品、轨道设备及物资、铁路设备、环保新型复合材料的生产；机械配件、机械零部件的加工；塑胶产品、新能源汽车零配件、城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、塑胶材料的制造；汽车内饰用品、汽车零配件、塑料加工专用设备、配件、耗材、轨道设备及物资、铁路设备、新型装饰材料、环保新型复合材料、建筑装饰材料、环保材料的销售；涂料、新型装饰材料、特种材料及新产品、环保新型复合材料、环保材料的研发。（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：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区大众北路28号

关联关系：重要子公司股东

主要财务数据：截止2022年12月31日，湖南亚太实业有限公司总资产为267,649,145.63元，负债总额为121,412,262.84元，净资产为146,236,882.79元，2022年实现营业收入107,766,527.12元，净利润49,054,747.32元。（未经审计）

5、安徽江汽物流有限公司

法定代表人：沈平

注册资本：10408.16万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路旅客运输经营；道路危险货物运输（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：机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；物料搬运装备销售；企业管理咨询；国际货物运输代理；国内货物运输代理（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）

住址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路与北张路交口

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，安徽江汽物流有限公司总资产为835,012,937.61元，负债总额为353,917,800.48元，净资产为481,095,137.13元，2022年实现营业收入1,008,152,259.63元，净利润20,618,272.07元。（经审计）

6、合肥江淮汽车制管有限公司

法定代表人：纪开成

注册资本：5000万元

主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（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：合肥市经济技术开发区始信路62号

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为197,174,873.43元，负债总额为36,658,688.44元，净资产为160,516,184.99元，2022年实现营业收入217,025,808.44元，净利润4,723,952.09元。（经审计）

7、合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司

法定代表人：Donald Leonard Joseph

注册资本：35003.9万元

主营业务：开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件；提供售后服务、技术支持及其他客户服务；进口与公司生产的产品相同或类似的产品，并进行批发零售；仓储服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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：安徽省合肥市包河工业区上海路9号

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司总资产为636,631,702.91元，负债总额为331,965,115.25元，净资产为304,666,587.66元，2022年实现营业收入699,752,227.10元，净利润-12,364,295.69元。（经审计）

8、安徽星瑞齿轮传动有限公司

法定代表人：罗浩

注册资本：93371.1万元

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、销售；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）

住址：安徽省六安市经济开发区皋城东路

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，安徽星瑞齿轮传动有限公司总资产为1,344,859,090.18元，负债总额为271,129,277.26元，净资产为1,073,729,812.92元，2022年份实现营业收入914,409,198.46元，净利润41,482,831.28元。（经审计）

9、江淮汽车（阜阳）有限公司

法定代表人：王守胜

注册资本：50000万元

主营业务：汽车制造（含新能源汽车，凭车辆生产企业及产品公告所列目录经营），汽车销售，汽车零部件制造、销售，汽车相关新技术研发、新产品研制，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区巢湖路33号

关联关系：同受母公司控制

主要财务数据：截止2022年12月31日，江淮汽车（阜阳）有限公司总资产为815,574,920.32元，负债总额为359,952,963.46元，净资产为455,621,956.86元，2022年实现营业收入1,584,907,428.76元，净利润-30,757,711.21元。（经审计）

10、合肥汇凌汽车零部件有限公司

法定代表人：张跃

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2022年12月31日，合肥汇凌汽车零部件有限公司总资产为78,147,621.39元，负债总额为18,628,990.28元，净资产为59,518,631.11元，2022年实现营业收入114,057,290.38元，净利润-2,262,176.92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二十四次董事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司2022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2023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。

十、备查文件

1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四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

2023年4月25日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2023-037

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。

2023年4月21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二十四次会议。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2022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）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6,000万元人民币。

二、履行的程序

公司第八届董事会第二十四次会议以10票同意，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》。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2022年12月31日，江淮客车总资产461,529,710.00元，负债总额359,263,799.38元，净资产102,265,910.62元，2022年度实现营业总收入349,827,378.15元，实现净利润-42,499,093.10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

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6,000万元人民币

担保期限：公司2022股东大会批准之日起至召开2023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2022年12月31日，公司对子公司实际发生担保额为7,920.80万元，占公司2022年度经审计净资产的254.30%。本次为子公司提供的担保额度为6,000万元人民币，占公司2022年度经审计净资产的192.63%。

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二十四次会议审议的《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，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、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；

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

2023年4月25日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2023-038

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。

2023年4月21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二十四次会议，关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。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2022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捌亿元，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超过公司最近一期经审计净资产的50%，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：项兴初

注册资本：218400.9791万元

公司类型：股份有限公司（上市）

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（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：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁（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）

2、关联关系：本公司控股股东

3、财务状况：截止2022年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为48,476,974,718.51元，负债总额为33,534,978,761.74元，净资产为14,941,995,956.77元，2022年1-9月份实现营业收入27,600,772,217.78元，净利润-853,241,137.13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捌亿元，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870.89万元。

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二十四次会议审议的《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、王德龙先生、李卫华先生回避表决，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、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；

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

2023年4月25日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2023-039

安徽安凯汽车股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

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。

2023年4月21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二十四次会议，以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，并将该议案提交公司2022年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要，公司拟以部分设备资产与相关金融机构及融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4亿元人民币，融资期限不超过3年。

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，本次交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的50%，需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

具有开展融资租赁业务且不与公司存在关联关系的金融机构及融资租赁公司。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：公司部分设备

2、类别：固定资产

3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

四、交易主要内容

1、租赁物：公司部分设备

2、租赁类型：融资租赁或售后回租赁及其项下的保理业务

3、融资额度：不超过4亿元人民币

4、租赁期限：不超过3年

5、租赁成本及支付方式：按照协议约定利率，分期还款

上述协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要，与非关联方签署相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

五、交易的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，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、其他事项说明

1、鉴于目前具体的合作对象尚未明确，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度（不超过4亿元人民币、租赁期限不超过3年）范围内决定具体的方案（包括但不限于合作机构选择、融资成本等事项），并授权公司管理层全权负责办理具体事宜。

2、公司董事会拟授权公司法定代表人审核并签署上述额度内的所有文件。

七、独立董事意见

公司开展融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，董事会审议该事项的程序合法合规。公司开展的融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

1、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；

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

2023年4月25日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2023-040

安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2023年办理应收款项质押业务的公告

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。

2023年4月21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10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年办理应收款项质押业务的议案》，并将该议案提交公司2022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2023年将办理应收款项质押总金额不超过肆亿元人民币。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

2023年4月25日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2023-041

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。

2023年4月21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二十四次会议，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2022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、投资额度

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2022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2022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、安凯客车八届二十四次董事会会议决议；

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

2023年4月25日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2023-042

安徽安凯汽车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2023年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的职业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚所为公司2023年度的审计机构，负责公司2023年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与容诚所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

容诚所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至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日，容诚所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入 220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业及信息传输、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，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，金融业，房地产业等多个行业。容诚所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4.投资者保护能力

容诚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2022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7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各1次；20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，2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2次。6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）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：李生敏先生，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年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中旗股份、新疆火炬、皖仪科技等多家上市公司审计报告。

项目签字会计师：何善泉先生，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过尚荣医疗1家上市公司审计报告。

项目签字会计师：何翔先生，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：庞红梅女士，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在本所执业；近三年签署或复核过铜陵有色（000630.SZ）、铜冠铜箔(301217.SZ)、芯瑞达（002983.SZ）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

李生敏先生、何善泉先生、何翔先生、庞红梅女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，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。

（三）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2023年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为71万元左右，与上年度持平。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于2023年4月21日召开2023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 八届二十四次董事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。

（三） 公司于2023年4月21日召开了八届二十四次董事会，会议以10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

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2023-045

安徽安凯汽车股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）于2022年3月18日召开第八届董事会第十三次会议、2022年5月13日召开2021年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2022年度的审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）。

一、本次变更情况

公司于近日收到容诚出具的《签字注册会计师和项目质量控制复核人变更告知函》，容诚作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派栾艳鹏、杨晓龙、夷雨薇为签字注册会计师，李磊先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务，因内部工作调整原因，现指派李生敏先生、何善泉先生、何翔先生作为公司2022年度审计项目的签字注册会计师，庞红梅女士作为项目质量控制复核人继续完成相关审计服务工作。

二、变更人员信息

项目合伙人：李生敏先生，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年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中旗股份、新疆火炬、皖仪科技等多家上市公司审计报告。

项目签字会计师：何善泉先生，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过尚荣医疗1家上市公司审计报告。

项目签字会计师：何翔先生，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：庞红梅女士，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在本所执业；近三年签署或复核过铜陵有色（000630.SZ）、铜冠铜箔(301217.SZ)、芯瑞达（002983.SZ）等多家上市公司审计报告。

李生敏先生、何善泉先生、何翔先生、庞红梅女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，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。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。

三、备查文件

1、《签字注册会计师和项目质量控制复核人变更告知函》；

2、本次变更后人员身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2023-026

安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于2023年4月10日以电话和短信方式发出通知，于2023年4月21日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决10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《2022年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度董事会工作报告的主要内容详见2023年4月25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2022年度报告》中"第四节公司治理"相关内容。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议批准《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2022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2023-028的《2022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：10票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》，本报告将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2022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2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-239,702,091.92元，期末未分配利润-1,307,887,672.78元；母公司实现净利润-199,004,717.40元，期末未分配利润-1,276,883,486.59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2022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：10票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2022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2023-029的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议批准《关于公司2022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：10票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司2023年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2022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2023-030的《关于公司2023年度申请综合授信的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2022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2023-031的《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于公司2023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2022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2023-032的《关于公司2023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、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于公司2023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2022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2023-033的《关于公司2023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、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2022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2023-034的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十三、逐项审议通过《关于预计2023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、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。

表决结果：4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》

关联董事张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。

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2023-035《关于预计2023年度日常关联交易(一)的公告》。

十四、审议通过《关于预计2023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2023-036《关于预计2023年度日常关联交易(二)的公告》。

关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

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2022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2023-037的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《关于2022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2022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：10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2022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2023-038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、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，本议案将提交公司2022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2023-039的《关于开展融资租赁业务的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十九、审议通过《关于公司2023年办理应收款项质押业务的议案》，本议案将提交公司2022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2023-040的《关于公司2023年办理应收款项质押业务的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十、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2022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2023-041的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十一、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2022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2023-042的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张金贵先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十三、审议通过《公司2022年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2022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：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十四、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

(报告内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》)

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十五、审议批准《关于召开2022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2023-044的《关于召开2022年度股东大会的通知》）

表决结果：10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

2023年4月25日

附件：副总经理简历

张金贵，男，汉族，1977年3月生，本科学历，工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委委员、总经理助理。

张金贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2023-044

安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）兹定于2023年6月9日召开2022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：2022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。2023年4月21日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、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：2023年6月9日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：2023年6月9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2023年6月9，9:15—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：2023年6月9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召开。

6、会议的股权登记日：2023年6月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年6月6日下午收市时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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度申请综合授信的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》	√
9.00	《关于公司2023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》	√
10.00	《关于公司2023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》	√
11.00	《关于计提2022年度资产减值准备的议案》	√
12.00	《关于预计2023年度日常关联交易(二)议案》	√
13.00	《关于为子公司综合授信提供担保的议案》	√
14.00	《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
15.00	《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》	√
16.00	《关于开展融资租赁业务的议案》	√
17.00	《关于公司2023年办理应收款项质押登记业务的议案》	√
18.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
19.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
20.00	《公司2022年独立董事述职报告》	√
21.00	《关于补选黄李平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√

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2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2022年度述职报告》。

2、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届二十四次董事会会议和八届二十三次（临时）董事会会议审议通过，具体内容详见2023年3月21日和2023年4月25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。

3、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、会议登记等事项

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（样式详见附件二）。

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：2023年6月8日8:30-17:00。

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

邮箱：zqb@ankai.com

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议

2、公司第八届董事会第二十四次会议决议

附件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

2023年4月25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

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，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：2023年6月9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 2023年6月9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2022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	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年度申请综合授信的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》	√			
9.00	《关于公司2023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》	√			
10.00	《关于公司2023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》	√			
11.00	《关于计提2022年度资产减值准备的议案》	√			
12.00	《关于预计2023年度日常关联交易(二)议案》	√			
13.00	《关于为子公司综合授信提供担保的议案》	√			
14.00	《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
15.00	《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》	√			
16.00	《关于开展融资租赁业务的议案》	√			
17.00	《关于公司2023年办理应收款项质押登记业务的议案》	√			
18.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√			
19.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
20.00	《公司2022年独立董事述职报告》	√			
21.00	《关于补选黄李平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			

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：2023-027

安徽安凯汽车股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

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"）第八届监事会第十八次会议于2023年4月10日以电话和短信方式发出通知，于2023年4月21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二十四次会议，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《2022年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2022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2022年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

经对董事会编制的2022年年度报告审慎审核，监事会认为：

1、2022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2023-028的《2022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《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》，本报告将提交公司2022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2022年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2022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2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-239,702,091.92元，期末未分配利润-1,307,887,672.78元；母公司实现净利润-199,004,717.40元，期末未分配利润-1,276,883,486.59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2022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2022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2022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、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

经审议，监事会认为，公司截至2022年12月31日的合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，同意通过该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-029的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议批准《关于公司2022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

七、审议通过《关于计提2022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2023-034的《关于计提2022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

八、审议通过《关于2022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2022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2022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

九、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2023年4月25日