

券代码: 000868

证券简称: 安凯客车

公告编号: 2015-011

安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2014 年日常关联交易说明及 2015 年日常关联交易预案的公告

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。

一、关联方介绍

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系
北京安凯华北汽车销售有限公司 (简称“安凯华北”)	北京市丰台区辛店镇张家坟村二老庄工业园区 150 号	汽车(不含小轿车)、汽车配件和技术服务	联营企业
安徽江淮汽车股份有限公司 (简称“江汽股份”)	安徽省合肥市东流路 176 号	汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车开发、制造、销售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品及技术除外)	同一母公司下的子公司
合肥江淮汽车有限公司 (简称“合肥江淮”)	合肥市东流路 176 号	一般经营项目:生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件;土地、房屋、设备、汽车租赁;为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务。	同一母公司下的子公司
安徽凯明工贸有限公司(简称“安徽凯明”)	合肥市庐阳区荷塘路 5 号 1 号厂房	生产与销售汽车推拉窗;销售汽车内外饰件	联营企业
安徽凯亚汽车零部件有限责任公司(简称“安徽凯亚”)	合肥市包河区延安路合肥鸿安汽车零部件有限公司 2 号厂房	汽车内饰件、外饰件生产销售	联营企业
安徽凯翔座椅有限公司(简称“安徽凯翔”)	合肥市包河工业区延安路 17 号	汽车座椅加工、销售,汽车内饰件及零部件销售	联营企业
安徽凯豪金达汽车修理有限公司(安徽凯豪)	合肥市包河区繁华大厦 40 号	汽车修理	联营企业

安徽江汽物流有限公司（简称“江汽物流”）	合肥市经济开发区紫蓬路江汽工业园	汽车货物运输（不含危险品），商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车修理，汽车租赁	同一母公司下的子公司
安徽江淮专用汽车有限公司（简称“江淮专用车”）	合肥市包河区工业区内	经营范围：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工	同一母公司下的子公司
合肥江淮汽车制管有限公司（简称“江淮制管”）	安徽省合肥市东流路9号	汽车制动管路及其配件的生产、销售	同一母公司下的子公司
合肥江淮铸造有限公司（简称“江淮铸造”）	安徽省合肥市长丰县岗集镇	汽车零配件铸造	同一母公司下的子公司
安徽星瑞齿轮传动有限公司（简称“星瑞齿轮”）	六安市经济开发区皋城东路	汽车变速箱的生产、销售	同一母公司下的子公司
安徽江汽印刷有限公司（简称“江汽印刷”）	合肥市东流路176号	包装、装潢、印刷品、其他印刷品印刷等	同一母公司下的子公司
安徽江淮银联重型工程机械有限公司（“银联重工”）	安徽省合肥市包河工业园区上海路（原经五路）2号（江淮重工基地）	挖掘机、压路机、叉车、推土机、铲运机、工程机械、化工机械、通用机械及其配件生产和科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，印刷机械、立体车场、特种车辆改装、钢结构、汽车工业装备的国内开发、制造、销售、租赁	同一母公司下的子公司

二、2014年日常关联交易专项说明

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
安凯华北	销售	整车	市价	6,487,435.92	0.13	22,453,327.35	0.63
安凯车桥	销售	平衡轴等配件	市价			181,479,387.78	5.11
江汽股份	销售	配件	市价	433,408,437.11	8.96	23,314,935.86	0.66
江汽物流	销售	整车	市价	4,384,615.38	0.09	4,341,880.34	0.12
江淮专用车	销售	平衡轴等配件	市价	80,264.96	0.00		
合肥汇凌	销售	配件	市价	149,943.45	0.00		
北汽福田	销售	平衡轴等配件	市价	65,362,578.71	1.35		
江汽集团	销售	整车	市价	303,418.80	0.01		
销售合计				510,176,694.33	10.55	231,589,531.33	6.52

安凯车桥	采购	采购车桥及配件	市价			118,896,599.38	3.59
江淮股份	采购	电动车、底盘及配件	市价	318,839,175.02	7.70	250,627,718.57	7.56
合肥江淮	采购	钢材	市价	3,970,893.98	0.10	6,223,966.96	0.19
安徽凯明	采购	汽车推拉窗	市价	25,769,567.13	0.62	29,194,090.61	0.88
安徽凯亚	采购	汽车零部件	市价	11,143,598.12	0.27	19,307,116.48	0.58
安徽凯翔	采购	座椅	市价	36,792,521.94	0.89	47,338,421.91	1.43
江淮铸造	采购	配件	市价	73,308,189.96	1.77	349,251.85	0.01
江淮进出口	采购	货物	市价			13,948.72	
江淮物流	采购	运费	市价	1,875,575.21	0.05	1,608,426.53	0.05
江淮印刷	采购	印刷劳务	市价			67,393.59	
江淮制管	采购	配件	市价	2,614,405.70	0.06	5,634,730.82	0.17
同大江淮	采购	配件	市价			666.46	
黄山工贸	采购	配件	市价	1,130,448.94	0.03	453,172.50	0.01
星瑞齿轮	采购	配件	市价			919,188.03	0.03
银联重工	采购	采购叉车	市价	393,613.67	0.01	472,222.22	0.01
采购合计				475,837,989.67	11.50	481,106,914.63	14.50

三、预计 2015 年日常关联交易的基本情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年预计金额
北汽福田	销售	平衡轴等配件	市价	7,500
合肥汇凌	销售	平衡轴等配件	市价	15
江淮专用车	销售	平衡轴等配件	市价	5
江淮股份	销售	平衡轴等配件	市价	65,000
销售合计				<u>72,520</u>
江淮制管	采购	配件	市价	310
江淮铸造	采购	配件	市价	7,500
江淮印刷	采购	包装物	市价	5
星瑞齿轮	采购	配件	市价	5
江淮股份	采购	底盘及配件	市价	42,500
合肥江淮	采购	冷卷板	市价	600
安徽凯亚	采购	内饰件	市价	2,800
安徽凯明	采购	侧窗及玻璃钢件	市价	2,700
安徽凯翔	采购	座椅	市价	4,000
银联重工	采购	配件	市价	40
黄山工贸	采购	配件	市价	130
合肥汇凌	采购	配件	市价	10

江汽物流	采购	运费	市价	265
采购合计				<u>60,865</u>

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，公司租赁给关联方的房屋价格系双方协议签订的价格。

五、履约能力分析

上述各关联人均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、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。

七、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六届十四次董事会和六届七次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司 2014 年年度股东大会审议，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 2014 年的日常关联交易说明和 2015 年日常关联交易预测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。

特此公告。

安凯汽车股份有限公司董事会

2015 年 3 月 24 日