

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019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七次董事会审议通过，董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方进行了回避表决；该议案尚需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。

公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司与安徽江淮汽车集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2018年预计金额 (万元)	2018年实际发生金额 (万元)
合肥延锋公司	销售	材料	15,000	4,529.43

安徽康明斯动力公司	销售	材料、设备	19,000	10,484.81
合肥马钢材料公司	销售	材料	10,000	4,146.27
销售合计			44,000	19,160.51
合肥兴业公司	采购	包装材料	9,000	7,898.24
黄山江淮工贸公司	采购	汽车配套件	10,000	7,813.01
合肥云鹤安道拓公司	采购	汽车配套件	100,000	49,018.94
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	148,000	65,364.28
安徽康明斯动力公司	采购	发动机	160,000	161,735.37
朝柴动力公司	采购	发动机	25,000	4,363.45
合肥帝宝公司	采购	汽车配套件	11,000	7,237.77
江淮松芝公司	采购	汽车配套件	95,000	55,280.27
安徽中生公司	采购	汽车配套件	21,000	10,614.19
江淮毅昌公司	采购	汽车配套件	21,000	15,384.11
合肥元丰公司	采购	汽车配套件	10,000	5,344.41
合肥马瑞利公司	采购	汽车配套件	20,000	9,848.16
比克希公司	采购	汽车配套件	78,000	46,858.34
太航常青公司	采购	汽车配套件	8,000	5,748.49
万力轮胎公司	采购	汽车配套件	9,000	6,795.24
华霆电池公司	采购	汽车配套件	180,000	8,1911.74
合肥马钢材料公司	采购	钢材	15,000	9,228.79
合肥道一动力公司	采购	电机、驱动控制器	20,000	15,776.31
采购合计			940,000	566,221.11

2018年关联销售及采购实际发生额与预计金额差异较大，主要系2018年度公司汽车产品销量下降所致。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

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	2019年预计金额(万元)
合肥延锋公司	销售	材料	市场价	5,000
安徽康明斯动力公司	销售	材料、设备	市场价	12,000
合肥马钢材料公司	销售	材料	市场价	5,000
合肥道一动力公司	销售	材料、设备	市场价	4,000
销售合计				26,000
合肥兴业公司	采购	包装材料	市场价	9,000

黄山江淮工贸公司	采购	汽车配套件	市场价	10,000
合肥云鹤安道拓公司	采购	汽车配套件	市场价	55,000
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	市场价	70,000
安徽康明斯动力公司	采购	发动机	市场价	160,000
合肥帝宝公司	采购	汽车配套件	市场价	9,000
江淮松芝公司	采购	汽车配套件	市场价	80,000
安徽中生公司	采购	汽车配套件	市场价	12,000
江淮毅昌公司	采购	汽车配套件	市场价	16,000
合肥元丰公司	采购	汽车配套件	市场价	7,000
合肥马瑞利公司	采购	汽车配套件	市场价	10,000
比克希公司	采购	汽车配套件	市场价	60,000
太航常青公司	采购	汽车配套件	市场价	6,000
万力轮胎公司	采购	汽车配套件	市场价	8,000
华霆电池公司	采购	汽车配套件	市场价	120,000
合肥马钢材料公司	采购	钢材	市场价	14,000
合肥道一动力公司	采购	电机、驱动控制器	市场价	25,000
采购合计				671,000

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“黄山江淮工贸公司”）

企业性质：国有

法定代表人：李德斌

注册资本：375万元

注册地址：黄山市徽州区永兴一路36号

经营范围：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。

主要财务数据：2018年末总资产4,688.40万元，净资产120.18万元；2018年度实现营业收入8,322.81万元，实现净利润-393.65万元。

主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股40%，安徽国元信托有限公司持股60%。

关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，黄山江淮工贸公司与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此黄山江淮工贸公司与本公司为关联方。

2、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“合肥兴业公司”）

企业性质：国有

法定代表人：陈斌波

注册资本：7,500万元

注册地址：合肥市包河区东流路176号

经营范围：许可经营项目：预包装食品销售；一般经营项目：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽车配件加工、销售；铁木加工；房屋维修；室内外装饰；废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务；物业管理；蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水产养殖及销售、农产品加工及销售。

主要财务数据：2018年末总资产27,338.21万元，净资产16,800.06万元；2018年度实现营业收入12,900.01万元，实现净利润1,131.14万元。

主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股100%。

关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，合肥兴业公司与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此合肥兴业公司与本公司为关联方。

3、关联方名称：合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司（以下简称“合肥云鹤安道拓公司”）

企业性质：合资

法定代表人：Peter Ewald Heift

注册资本：780万美元

注册地址：合肥经济技术开发区始信路

经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务。

主要财务数据：2018年末总资产44,989.67万元，净资产7,429.15万元；2018年度实现营业收入61,609.50万元，实现净利润914.97万元。

主要股东：本公司持股35%；延锋安道拓座椅有限公司持股33%；武汉云鹤汽车座椅有限公司持股22%；Adient Asia Holdings Co., Limited持股10%。

关联关系：本公司董事长安进、副总经理李明兼任合肥云鹤安道拓公司董事。

根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥云鹤安道拓公司与本公司为关联方。

4、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“合肥延锋公司”）

企业性质：合资

法定代表人：安进

注册资本：8,708万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号

经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。

主要财务数据：2018年末总资产64,289.14万元，净资产10,745.68万元；2018年度实现营业收入76,453.37万元，实现净利润778.78万元。

主要股东：延锋汽车内饰系统有限公司持股65%，本公司持股35%。

关联关系：本公司董事长安进兼任合肥延锋公司董事长、副总经理李明兼任合肥延锋公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥延锋公司与本公司为关联方。

5、关联方名称：安徽康明斯动力有限公司（以下简称“安徽康明斯动力公司”）

企业性质：合资

法定代表人：安进

注册资本：60,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号

经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）；厂房和设备的租赁。

主要财务数据：2018年末总资产124,179.25万元，净资产16,427.19万元；2018年度实现营业收入157,197.66万元，实现净利润-33,073.58万元。

主要股东：本公司持股50%；CUMMINS SALES AND SERVICE SINGAPORE PTE. LTD.

持股50%。

关联关系：本公司董事长安进兼任安徽康明斯动力公司董事长、本公司副董事长兼总经理项兴初、副总经理余才荣兼任安徽康明斯动力公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，安徽康明斯公司与本公司为关联方。

6、关联方名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌公司”）

企业性质：民营

法定代表人：陈志平

注册资本：10,000万元

注册地址：长丰县岗集镇合淮公路东侧

经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。

主要财务数据：2018年末总资产18,627.18万元，净资产10,417.14万元；2018年度实现营业收入19,950.15万元，实现净利润0.11万元。

主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；广州毅昌科技股份有限公司控股40%；合肥星通橡塑有限公司持股25%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮毅昌公司董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮毅昌公司与本公司为关联方。

7、关联方名称：合肥马瑞利排气系统有限公司（以下简称“合肥马瑞利公司”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：390万欧元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园卧云路合肥永丰汽配有限公司A型厂房

经营范围：汽车发动机排放控制系统（包括歧管、尾喉、催化转换封装和消音器）的研发、设计、生产、销售，并提供相关技术咨询、协助和其它售后服务。

主要财务数据：2018年末总资产8,764.45万元，净资产2,478.49万元；2018年实现营业收入11,895.23万元，实现净利润234.75万元。

主要股东：MAGNETI MARELLI S. P. A持股51%；合肥江淮汽车有限公司持股37%；合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司持股12%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥马瑞利公司董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马瑞利公司与本公司为关联方。

8、关联方名称：帝宝车灯制造（合肥）有限公司（以下简称“合肥帝宝公司”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：17,400万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路15号

经营范围：研发、设计、生产、制造及销售乘用车、商用车、客车及其它机动车辆前大灯、后尾灯、雾灯及其他相关灯具产品。（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）。

主要财务数据：2018年末总资产21,955.59万元，净资产15,203.37万元，2018年实现营业收入1,302.52万元，实现净利润203.70万元。

主要股东：Lupo investment worldwide Ltd持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥帝宝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥帝宝公司与本公司为关联方。

9、关联方名称：安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝公司”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：6,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2869号

经营范围：生产、经营各种汽车空调；轨道车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关产品的开发生产；土地、房屋租赁；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）

主要财务数据：2018年末总资产62,983.35万元，净资产28,028.43万元；2018年度实现营业收入78,543.83万元，实现净利润3,589.60万元。

主要股东：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮松芝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮松芝公司与本公司为关联方。

10、关联方名称：安徽中生汽车电子电器有限公司（以下简称“安徽中生公司”）

企业性质：国有

法定代表人：李国明

注册资本：3,500万元

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区黄岗路

经营范围：汽车用开关、车锁、车阀、电子产品及相关零件（包括注塑类零件、油漆件喷涂、冲压类零件等）开发、制造和销售并提供相关的咨询和售后服务；厂房租赁、办公楼租赁。（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）

主要财务数据：2018年末总资产9,629.36万元，净资产4,379.68万元；2018年实现营业收入11,830.44万元，实现净利润409.74万元。

主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；湖北三环汽车电器有限公司持股65%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任安徽中生公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，安徽中生公司与本公司为关联方。

11、关联方名称：合肥元丰汽车制动系统有限公司（以下简称“合肥元丰公司”）

企业性质：民营

法定代表人：陈志平

注册资本：3700万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门湖工业园1#厂房一层

经营范围：整车制动系统产品及配套零部件、液压盘式制动器、气压盘式制动器、鼓式制动器、电子控制产品的研发、制造、销售。

主要财务数据：2018年末总资产8,420.84万元，净资产4,094.65万元，2018

年实现营业收入8,013.68万元，实现净利润232.27万元。

主要股东：武汉元丰汽车零部件有限公司持股51%；合肥江淮汽车有限公司持股49%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥元丰公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥元丰公司与本公司为关联方。

12、关联方名称：合肥万力轮胎有限公司（以下简称“万力轮胎公司”）

企业性质：国有

法定代表人：李小云

注册资本：90000万元

注册地址：安长丰县岗集镇

经营范围：橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售；汽车零配件批发、零售；工程技术、科技信息技术咨询服务；新材料、节能、机械、环保技术咨询及交流服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）

主要财务数据：2018年末总资产236,952.71万元，净资产84,282.04万元，2018年实现营业收入129,678.63万元，实现净利润-1,728.40万元。

主要股东：万力轮胎股份有限公司持股90%；合肥江淮汽车有限公司持股10%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任万力轮胎公司副董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，万力轮胎公司与本公司为关联方。

13、关联方名称：比克希汽车科技（合肥）有限公司（以下简称“比克希公司”）

企业性质：合资

法定代表人：赵虎

注册资本：10000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号

经营范围：交通运输设备用线束、电气集中分布系统线束、电线、线束配件、汽车零部件及上述产品相关的工具和设备的设计、开发、制造及售后服务；本公司生产产品的同类产品零部件的批发、佣金代理（除拍卖）；产品、工具和设备相关的维修、技术咨询、技术开发、技术转让；道路普通货物运输；仓储服务

(除危险品); 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (但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)

主要财务数据: 2018年末总资产22, 915. 14万元, 净资产7, 603. 50万元, 2018年实现营业收入56, 493. 48万元, 实现净利润-530. 46万元。

主要股东: PKC GROUP APAC LIMITED持股50%; 合肥江淮汽车有限公司持股50%。

关联关系: 本公司副总经理陈志平兼任比克希公司董事。根据《股票上市规则》第10. 1. 3条第三款的规定, 比克希公司与本公司为关联方。

14、关联方名称: 安徽江淮华霆电池系统有限公司 (以下简称“华霆电池公司”)

企业性质: 民营

法定代表人: 项兴初

注册资本: 6000万元

注册地址: 安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号发动机厂房

经营范围: 汽车零部件、电池系统的开发、生产、销售及新技术、新产品的研发; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (但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)

主要财务数据: 2018年末总资产28, 301. 69万元, 净资产500. 40万元, 2018年实现营业收入87, 959. 30万元, 实现净利润-85. 10万元。

主要股东: 华霆 (合肥) 动力技术有限公司持股50%; 本公司持股50%。

关联关系: 本公司副董事长兼总经理项兴初兼任华霆电池公司董事长。根据《股票上市规则》第10. 1. 3条第三款的规定, 华霆电池公司与本公司为关联方。

15、关联方名称: 合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司 (以下简称“太航常青公司”)

企业性质: 民营

法定代表人: 陈志平

注册资本: 3500万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路东耕耘路北1#标准化厂房一、二、三层西

经营范围：被动安全系统产品、气囊、气囊控制器、方向盘的研发、制造、销售。

主要财务数据：2018年末总资产5,608.18万元，净资产2,508.01万元，2018年实现营业收入6,188.37万元，实现净利润326.21万元。

主要股东：太航常青汽车安全设备（苏州）有限公司持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任太航常青公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，太航常青公司与本公司为关联方。

16、关联方名称：马钢（合肥）材料科技有限公司（以下简称“合肥马钢材料公司”）

企业性质：国有

法定代表人：王江宁

注册资本：20000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路以东，紫蓬路以南办公楼

经营范围：汽车、家电、机械相关行业材料技术研究；激光拼焊板、冲压零部件产品的研发、生产和销售；钢铁与延伸产品的加工、仓储及服务。（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）

主要财务数据：2018年末总资产25,003.25万元，净资产22,778.90万元，2018年实现营业收入20,504.45万元，实现净利润98.61万元。

主要股东：马鞍山钢铁股份有限公司持股70%；本公司持股30%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥马钢材料公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马钢材料公司与本公司为关联方。

17、关联方名称：合肥道一动力科技有限公司（以下简称“合肥道一动力公司”）

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李明

注册资本：10,000万元

注册地址：安徽省合肥市包河工业区上海路东大连路北

经营范围：汽车零部件开发、生产、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、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务，技术转让

主要股东：本公司持股 50%，安徽巨一自动化装备有限公司持股 50%。

主要财务数据：2018 年末总资产 15,963.37 万元，净资产 1,971.38 万元；2018 年度实现营业收入 18,069.53 万元，实现净利润 34.30 万元。

关联关系：本公司副总经理李明兼任道一动力董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）规定，本公司与道一动力之间发生的交易为关联交易。

三、关联交易框架协议的主要内容

生产协作主体为本公司及其控股子公司与上述关联方；

交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；

结算方式：由本协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；

协议生效时间：协议自本公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年；

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、关联交易的目的及对公司业务影响

鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日