

安徽安凯汽车股份有限公司

关于与非关联方开展融资租赁业务的公告

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。

2020年3月13日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十四次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会表决。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，本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的93.96%，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、安凯客车七届三十四次董事会会议决议；
- 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

2020年3月17日