证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：临 2020-009

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届十五次董事会决议公告

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”）七届十五次董事会会议于 2020 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 13 人，实际参与表决 13 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 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 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 2020 年 3 月 19 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 2019 年年度报告》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 2019 年年度报告摘要》。

2、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

3、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度总经理工作报告》；

4、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 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 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 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；

2020 年预计销售汽车 45 万辆～50 万辆，同比增长 6.83%～18.70%；预计实现营业总收入 500 亿元～550 亿元，同比增长 5.57%～16.13%。

6、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

拟按截止 2019 年末的股本 1,893,312,117 股为基数每 10 股派发现金股利 0.17 元（含税），合计应派发现金股利 32,186,305.99 元。

7、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作总结报告的议案》；

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》，其中董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方、董事副总经理佘才荣进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日《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 2020 年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 临 2020-011）；

9、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事 2019 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	2019 年度薪酬（万元）
安进（董事长）	99.46
项兴初（副董事长、总经理）	89.51
佘才荣（董事副总经理）	90.08
王东生（职工董事）	78.93
王兵（董事）	69.50

10、会议以 13 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 2019 年度薪酬的议案》；

公司高管薪酬如下：

高 管	2019 年度薪酬（万元）
陈志平（副总经理）	74.10
李明（副总经理）	84.06
陶伟（财务负责人）	64.65
冯梁森（董事会秘书）	40.90

11、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2019 年度内部控制评价报告》。

12、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2019 年度内部控制审计报告》。

13、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度履行社会责任的报告》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2019 年度社会责任报告》。

14、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 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；

公司及控股子公司 2020 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 320 亿元授信额度。

15、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向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向各控股子公司提供委托贷款，其中单户余额不超过 5 亿元，整体余额不超过 10 亿元，期限不超过两年。

16、会议以 13 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 2020 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；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日《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《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临 2020-013）；

17、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于远期结汇的议案》，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，2020 年公司及控股子公司拟继续择机进行远期结汇操作，计划全年签约金额不超过 5 亿美元或等额其他币种。

18、会议以 11 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》，副董事长兼总经理项兴初、董事王兵对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日《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 临 2020-012。）

19、会议以 13 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 2020 年 3 月 19 日《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《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 临 2020-016）。

20、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日《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 2019 年度重大长期资产计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 临 2020-014）。

21、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司部分股票期权的议案》；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日《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 临 2020-015）。

22、会议以 13 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》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日《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《江淮汽车续聘会计师事务所公告》（江淮汽车 临 2020-017）。

23、会议以 13 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，公司及控股子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，单日最高本金余额不超过 50 亿元。

24、会议以 13 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 2020 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日《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《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临 2020-013）。

25、会议以 12 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 2020 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》，副董事长兼总经理项兴初对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日《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暨关联交易的公告》（江淮汽车 临 2020-018）。

26、会议以 13 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为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日《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《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临 2020-013）。

27、会议以 12 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》，副董事长兼总经理项兴初对该议案进行了回避表决；

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日《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 临 2020-019）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　编号：临 2020-012

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十五次董事会审议通过，在董事会审议表决本次关联交易议案时，公司副董事长兼总经理项兴初、董事王兵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：公司拟在瑞福德存款，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	2019 年预计金额（万元）	2019 年实际发生金额（万元）
瑞福德	存款	100,000.00	50,000.00

（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	2020 年预计金额（万元）
瑞福德	存款	市场价	100,000.00

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 50%，桑坦德消费金融有限公司持股 50%

注册资本：10 亿元人民币

注册地址：合肥市滨湖新区万泉河路 3128 号滨湖金融服务中心

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，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（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）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、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股权投资业务。

主要财务状况：2019 年年末资产总额 190.88 亿元，净资产 24.30 亿元，2019 年年度实现营业收入 13.98 亿元，实现净利润 3.20 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司副董事长兼总经理项兴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，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

瑞福德系本公司合营企业，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和定价政策

交易内容：2020 年公司将在瑞福德进行存款；

交易价格：按照市场公允价格执行；

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营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
2020 年 3 月 19 日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：临 2020-013

安徽江淮汽车集团股份有限公司及控股子公司对外担保的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：

1、公司对 4 家控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人系本公司 4 家控股子公司，包括安徽江汽进出口贸易有限公司（以下简称“江汽进出口”）、安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）、江淮汽车（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）、合肥和行科技有限公司（以下简称“和行科技”）；

2、公司控股子公司江淮担保的对外担保：被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户；

3、公司控股子公司安凯客车对其子公司的担保：被担保人系安凯客车的控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）和全资子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”）

4、公司控股子公司安凯客车的汽车回购担保：被担保人系购买安凯客车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、公司对 4 家控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：公司对 4 家控股子公司取得银行授信提供担保，担保最高额度 12.40 亿元，截止 2019 年底，已实际为其提供的担保余额为 103,874.63 万元；

2、公司控股子公司江淮担保的对外担保：公司控股子公司江淮担保预计担保发生额不超过 90 亿元，担保余额不超过 40 亿元。截止 2019 年底，江淮担保已实际为产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为：325,922.61 万元；

3、公司控股子公司安凯客车对其子公司的担保：公司控股子公司安凯客车为其控股子公司江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 11,000 万元人民币。截止 2019 年底，安凯客车对其子公司实际发生担保额为 6,606 万元。

4、公司控股子公司安凯客车的汽车回购担保：公司控股子公司安凯客车在 2020 年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币 30 亿元的汽车回购担保。截止 2019 年底，安凯客车已为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为 21,058.10 万元。

对外担保逾期的累计数量：截止 2019 年底，对外担保逾期金额为 4,674.03 万元。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

1、公司对子公司的担保：为满足控股子公司的生产经营及未来发展需要，补充其流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，江淮汽车拟向控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保，担保最高额度 12.4 亿元，被担保子公司及具体金额如下：

单位名称	担保最高额度（单位：亿）
安徽安凯汽车股份有限公司	5
江淮汽车（香港）有限公司	6
合肥和行科技有限公司	1
安徽江汽进出口贸易有限公司	0.4
合计	12.4

2、公司控股子公司江淮担保的对外担保：为提升公司产业链体系的整体竞争力，拓展融资渠道，促进公司产品销售和相关业务的拓展，公司子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，其中汽车按揭担保业务中，江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担车辆回购责任。2020 年预计担保发生额不超过 90 亿元，担保余额不超过 40 亿元。

3、公司控股子公司安凯客车对其子公司的担保：为保证公司子公司安凯客车控股子公司江淮客车和全资子公司安凯金达贸易及融资业务的顺利开展，安凯客车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 11,000 万元。

4、公司控股子公司安凯客车的回购担保：为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，安凯客车拟将在 2020 年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币 30 亿元的汽车回购担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本事项尚需经公司股东大会批准，其中《关于控股子公司安凯客车 2020 年度为客户提供汽车回购担保的议案》、《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》还需经安凯客车股东大会批准。公司于 2020 年 3 月 18 日召开七届十五次董事会审议通过了《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2020 年度对外担保额度的议案》、《关于控股子公司安凯客车 2020 年度为客户提供汽车回购担保的议案》、《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）安徽安凯汽车股份有限公司

1、注册地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号

2、注册资本：人民币 73332.9168 万元

3、经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）；房产、设备租赁。

4、与本公司关系：本公司之控股子公司

5、主要财务数据：

2019 年期末资产总额 525,843 万元，负债总额 475,243 万元，其中流动负债 422,110 万元，银行贷款 199,000 万元，归属于母公司净资产 42,570 万元。2019 年实现营业总收入 337,587 万元，实现利润总额 5,510 万元，实现归属于母公司净利润 3,362 万元。

（二）江淮汽车（香港）有限公司

1、注册地址：RMS 05-15，13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TSIM SHA TSUI KL

2、注册资本：港币 10,000 元整

3、经营范围：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。

4、与本公司关系：本公司控股公司之全资子公司

5、主要财务数据：

2019 年期末资产总额为 46,595 万元，负债总额为 46,671 万元，其中：流动负债 4,814 万元，非流动负债 41,857 万元，其中长期银行贷款 41,857 万元；净资产 -76 万元。2019 年实现营业总收入 63,274 万元，实现利润总额 -1,024 万元，实现净利润 -1,024 万元。

（三）安徽江汽进出口贸易有限公司

1、注册地址：安徽省合肥市包河区东流路 176 号

2、注册资本：人民币 3000 万元整

3、经营范围：预包装食品、酒销售；食用农产品销售；日化用品销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；项目投资。

4、与本公司关系：本公司之全资子公司

5、主要财务数据：

2019 年期末资产总额为 6,362 万元，负债总额为 2,000 万元，全部为流动负债，净资产 4,362 万元。2019 年实现营业总收入 13,578 万元，实现利润总额 670 万元，实现净利润 500 万元。

（四）合肥和行科技有限公司

1、注册地址：安徽省合肥市经济开发区紫蓬路 1325 号

2、注册资本：人民币 10000 万元整

3、经营范围：软件开发及咨询；基础软件及应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广；计算机系统服务；互联网信息服务；巡游、网络预约出租车汽车经营；汽车租赁；代驾服务；电动汽车充电设施的投资、运营、服务；电力销售；汽车及配件销售；市场调查；广告的设计、制作、代理、发布；二手车交易及信息咨询服务；停车服务。

4、与本公司关系：本公司之全资子公司

5、主要财务数据：

2019 年期末资产总额为 49,977 万元，负债总额为 39,777 万元，全部为流动负债，净资产 10,200 万元。2019 年实现营业总收入为 25,658 万元，实现利润总额 1,087 万元，实现净利润 199 万元。

（五）安徽江淮客车有限公司

1、注册地：合肥市包河工业区花园大道 23 号

2、注册资本：人民币 10368 万元

3、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）

4、与本公司的关系：公司控股子公司安凯客车的控股子公司

5、主要财务数据：

2019 年期末总资产 72,604.01 万元，负债总额 54,457.93 万元，净资产 18,146.08 万元。2019 年度实现营业总收入 99,199.27 万元，实现净利润 4,850.04 万元。

（六）安徽安凯金达机械制造有限公司

1、注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路 97 号

2、注册资本：人民币 3400 万元

3、经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。

4、与本公司的关系：公司控股子公司安凯客车的全资子公司

5、主要财务数据：

2019 年期末总资产 13,883.06 万元，负债总额 11,205.59 万元，净资产 2,677.47 万元，2019 年度实现营业总收入 34,643.23 万元，实现净利润 9.60 万元。

三、担保协议的主要内容

1、公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

2、本次担保的有效期：本公司对 4 家控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保、公司控股子公司江淮担保的对外担保，有效期由本公司 2019 年度股东大会批准之日起至召开 2020 年度股东大会做出新的决议之日止。公司控股子公司安凯客车的汽车回购担保以及安凯客车对其子公司江淮客车授信提供的担保，有效期由安凯客车 2019 年度股东大会批准之日起至召开 2020 年度股东大会做出新的决议之日止。

四、董事会意见

公司召开七届十五次董事会审议通过以上担保事项，公司董事会认为：

（1）本次公司为控股子公司以及公司控股子公司安凯客车为其控股子公司提供授信担保事项，担保对象均为公司及公司子公司安凯客车控股子公司，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足控股子公司的经营发展需求。

（2）公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，不仅可以促进公司产品销售和相关业务的拓展，还可以提升公司产业链体系的整体竞争力。为控制担保风险，江淮担保和相关合作银行须对客户进行严格的信用审查。江淮担保依托江淮汽车管理优势，对经销商进行自主评级、自主授信，采用合格证质押、固定资产抵押等多种形式进行风险管控；对江淮主流供应商开展业务合作，采用应收账款质押、股东反担保、固定资产抵押等形式进行风险管控；对终端车辆按揭业务，稳步推进代理制，在推进经销商对终端用户承担无限连带担保责任按揭业务基础上，积极尝试推进自主承担风险的市场化按揭业务。因此该对外担保风险可控，符合公司整体利益。

（3）公司控股子公司安凯客车为解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，公司控股子公司安凯客车对其所抵押车辆负有汽车回购责任，有利于促进其客车的销售。公司控股子公司安凯客车成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使其所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为：本次担保事项符合公司及全体股东、尤其是中小股东的利益，其中为控股子公司提供授信担保事项，能够满足该等公司的经营发展需求，对终端客户按揭贷款买车及上下游企业贷款提供担保，能够促进公司产品销售，提升公司整体竞争力；审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年底，公司及其控股子公司对外担保总额（包括对子公司的担保）436,403.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.69%，其中，公司对控股子公司提供的担保余额 110,480.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.53%。公司逾期担保金额 4,674.03 万元。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　编号：临 2020-018

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：

公司控股子公司安凯客车拟将在 2020 年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币 10 亿元的汽车回购担保。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为促进公司控股子公司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）业务发展，加快安凯客车销售资金结算速度，安凯客车拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合金融机构及其他融资机构等审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下安凯客车回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过租赁公司将安凯客车产品融资租赁给客户，安凯客车将按商品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款，安凯客车将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。

中安汽车租赁公司系公司参股公司，公司控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其 39%股权，公司控股子公司安凯客车持有其 10%股权。因公司副董事长兼总经理项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长，公司与中安汽车租赁公司构成关联关系。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易审议程序相关规定，本次交易构成关联交易，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、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本公司副董事长兼总经理项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

（二）交易双方基本情况

1、安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

住所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦

法定代表人：程刚

注册资本：1,000,000,000 元

经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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）

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为 1,174,232,367.99 元，负债总额为 148,989,176.58 元，净资产为 1,025,243,191.41 元，2019 年实现营业收入 29,676,503.15 元，净利润 24,612,666.46 元。

2、安徽安凯汽车股份有限公司

住所：安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号

法定代表人：戴茂方

注册资本：733,329,168 元

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 525,843 万元，负债总额 475,243 万元，其中流动负债 422,110 万元，银行贷款 199,000 万元，归属于母公司净资产 42,570 万元。2019 年实现营业总收入 337,587 万元，实现利润总额 5,510 万元，实现归属于母公司净利润 3,362 万元。

三、关联交易的主要内容

安凯客车拟将在 2020 年度为购买安凯客车的汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币 10 亿元的汽车回购担保。本次关联交易有效期为安凯客车 2019 年度股东大会批准之日起至安凯客车召开 2020 年度股东大会做出新的决议之日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

安凯客车为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保安凯客车的长期持续发展。本次交易符合公司及全体股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该交易已经公司七届十五次董事会审议通过，副董事长兼总经理项兴初先生因关联关系回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会和安凯客车股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对会议资料进行了认真审阅，发表意见如下：本次关联交易主要为满足公司控股子公司安凯客车正常经营需要，有利于安凯客车的持续稳定发展。本次交易符合公司及全体股东的利益，同意本次关联交易事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日，安凯客车为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为 21,058.10 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的比重为 1.63%，因客户按揭逾期安凯客车预付回购款金额为 21,763.17 万元。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　编号：临 2020-019

安徽江淮汽车集团股份有限公司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

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：

公司控股子公司安凯客车拟以部分设备与中安汽车租赁公司开展融资租赁及其项下的保理业务，融资额度不超过 3 亿元人民币，融资期限不超过 3 年；

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司控股子公司安凯客车日常经营需要，安凯客车拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）开展融资租赁及其项下的保理业务，融资额度不超过 3 亿元人民币，融资期限不超过 3 年。

中安汽车租赁公司系公司参股公司，公司控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其 39%股权，公司控股子公司安凯客车持有其 10%股权。因公司副董事长兼总经理项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长，公司与中安汽车租赁公司构成关联关系。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易审议程序相关规定，本次交易构成关联交易，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、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本公司副董事长兼总经理项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

（二）交易双方基本情况

1、安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

住所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦

法定代表人：程刚

注册资本：1,000,000,000 元

经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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）

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为 1,174,232,367.99 元，负债总额为 148,989,176.58 元，净资产为 1,025,243,191.41 元，2019 年实现营业收入 29,676,503.15 元，净利润 24,612,666.46 元。

2、安徽安凯汽车股份有限公司

住所：安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号

法定代表人：戴茂方

注册资本：733,329,168 元

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 525,843 万元，负债总额 475,243 万元，其中流动负债 422,110 万元，银行贷款 199,000 万元，归属于母公司净资产 42,570 万元。2019 年实现营业总收入 337,587 万元，实现利润总额 5,510 万元，实现归属于母公司净利润 3,362 万元。

三、关联交易的主要内容

1、租赁物：公司控股子公司安凯客车部分设备

2、租赁类型：融资租赁及其项下的保理业务

3、融资额度：不超过 3 亿元人民币

4、租赁期限：不超过 3 年

5、租金计算及支付方式：按照协议约定利率，分期还款

6、利率：年利率 7%-9.5%

安凯客车与中安汽车租赁公司开展的保理业务不是单独的保理业务，是对融资租赁业务的补充，即在租赁物价值低于额度时，安凯客车拟用部分应收帐款补充。在安凯客车股东大会审议批准后，其董事会将授权管理层根据实际经营需要，与中安汽车租赁公司签署融资租赁及其项下的保理业务等相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股子公司安凯客车本次开展融资租赁及其项下的保理业务，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，优化其债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于安凯客车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。本次交易不会影响安凯客车对相关生产设备的正常使用，对其生产经营不会产生重大影响。本次交易符合公司及全体股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该交易已经公司七届十五次董事会审议通过，副董事长兼总经理项兴初先生因关联关系回避表决。本次交易不需要提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对会议资料进行了认真审阅，发表意见如下：本次关联交易主要为满足公司控股子公司安凯客车正常经营需要，有利于安凯客车的持续稳定发展。本次交易符合公司及全体股东的利益，同意本次关联交易事项。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日