

# 安徽安凯汽车股份有限公司

## 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

2024 年 6 月，经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司 2024 年度日常关联交易预计总额 28,850 万元，其中向关联方采购配件、接受劳务金额为 18,550 万元，向关联方销售整车、配件及向关联人提供劳务金额为 10,300 万元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司实际向关联方采购配件、接受劳务金额为 12,305.63 万元，向关联方销售整车、配件及向关联人提供劳务金额为 4,364.19 万元。根据前期实际发生的关联交易情况，以及对公司与关联方之间业务活动情况的分析，预计公司与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过的 2024 年度关联交易预计金额。但是，2024 年公司与部分关联方的日常关联采购金额预计将超过原日常关联交易预计金额。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第五次会议，关联董事黄李平先生、谢振兴先生、李卫华先生、刘雄先生回避表决，经非关联董事表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### （二）调整日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易	关联方名称	关联交	2024 年原	调增	2024 年现预	截止 2024 年 11 月

类别		易内容	预计额度	额度	计额度	30日已发生金额
采购座椅	安徽凯翔座椅有限公司	座椅	5,000	1,200	6,200	4,432.32

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、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2023年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为31,407,718.39元，负债总额为27,688,831.65元，净资产为3,718,886.74元，2023年实现营业收入46,454,615.13元，净利润51,340.05元。（经审计）

截止2024年9月30日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为23,719,369.24元，负债总额为19,656,907.52元，净资产为4,057,651.84元，2024年1-9月实现营业收入41,957,325.92元，净利润338,765.10元。（未经审计）

## 三、关联交易价格、定价原则和依据

公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定，交易定价客观公允。

## 四、履约能力分析

上述关联人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系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，能够有助于促进公司健康发展。

## 八、独立董事专门会议审议意见

会议认为，2024年度调增的部分日常关联交易预计是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次增加的日常关联交易预计额度符合公司的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，同意将本议案提交公司董事会审议。

## 九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司上述调整2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，并经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。综上，保荐人对公司调整2024年度日常关联交易预计事项无异议。

## 十、备查文件

- 1、安凯客车九届五次董事会会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司调整2024年度日

常关联交易预计的核查意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日