

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司

### 关于新增 2018 年度日常关联交易事项的公告

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：否
- 日常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）：公司向关联方采购汽车零部件，可以发挥零部件企业专业化、规模化优势，有利于公司实现优势互补和资源合理配置，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，公司关于新增 2018 年度日常关联交易事项的议案已提交公司七届四次董事会审议通过。

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：本次关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及股东的合法权益。

##### （二）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	2018 年预计金额 (亿元)
合肥道一动力科技有限公司	采购	电机、驱动控制器	2

鉴于纯电动汽车的快速发展，公司 2018 年与合肥道一动力科技有限公司（以下简称“道一动力”）发生的采购金额预计为 2 亿元，由于本公司副总经理李明先生担任道一动力董事长，因此公司与道一动力之间发生的交易由于关联人兼职属于关联交易。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方名称：合肥道一动力科技有限公司

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：2017 年末总资产 2844.39 万元，净资产 1937.08 万元；2017 年度实现营业收入 480.14 万元，实现净利润-62.9 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。

该企业作为依法存续的企业法人，生产经营正常，具备交易的履约能力。截止目前均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

交易内容：本公司向道一动力采购电机、驱动控制器；

交易价格：按照市场公允价格执行；

结算方式：由协议双方按月结算；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；

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

公司本次新增关联交易主要基于正常的生产经营需要，同时可以利用汽车零部件规模化、专业化生产的优势，在保证采购配件质量水平和供货及时性的前提下，实现优势互补和资源合理化配置。本次关联交易定价公允、合理，未损害上

市公司及股东的利益,公司独立性亦未受到影响,不存在对关联方形成较大依赖。  
特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018年12月11日