

亚夏汽车股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况概述

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）出于日常经营和业务扩展的需要，2018 年公司将按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及资金往来，现将 2018 年度关联交易的预计情况报告如下：

1、公司预计 2018 年向关联股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）及其下属子公司出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置房屋及土地外），金额预计不超过 11,000 万元，并将在预计发生的关联交易中均严格按照市场价格作为定价依据。

2、预计安徽亚夏、公司实际控制人及一致行动人无偿为公司及其下属子公司提供抵押、担保、保证，总额将不超过 25 亿元，其他项所提供的抵押、担保、保证期限自 2017 年度股东大会批准通过之日起，截至下一年度股东大会审议召开之日止。

3、公司第四届董事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 15 日在芜湖保时捷 4S 店二楼会议室召开，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。本次关联交易尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。关联股东安徽亚夏实业股份有限公司将在年度股东大会上回避表决。

二、预计关联交易类型和金额

1、出售、采购商品、提供及接受劳务

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2018年1-3月已经发生金额 | 上年实际发生金额 |
|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------------|----------|
| 采购商品、接受劳务 | 安徽亚夏及其下属子公司 | 水电费、拖车费等 | 市场价 | 不超过 300 | 8.44 | 23.49 |
| 出售商品、提供劳务 | 安徽亚夏及其下属子公司 | 销售汽车、融资租赁款等 | 市场价 | 不超过 9,900 | 199.69 | 6,750.74 |
| 其中：提供融资租赁业务 | 安徽亚夏及其下属子公司 | 融资租赁款及利息 | 市场价 | 不超过 9,750 | 145.14 | 6,683.62 |
| 向关联方支付租金 | 安徽亚夏及其下属子公司 | 租赁房屋及土地 | 公允市价 | 不超过 800 | 136.83 | 543.81 |

2、接受关联方担保

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 2018年3月31日担保余额 | 2017年12月31日担保余额 |
|---------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 接受关联方担保 | 安徽亚夏、公司实际控制人及一致行动人 | 不超过 250,000.00 | 75,576.07 | 89,988.86 |

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额与预计金额差异 (%) | 披露日期及索引 |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------|--------|------------------|--------------------------------------------------|
| 采购商品、接受劳务 | 安徽亚夏及其下属子公司 | 水电费、拖车费等 | 23.49 | 1,000 | -97.65% | 2017年4月25日刊登于巨潮资讯网的2017-016《关于预计2017年度日常关联交易的公告》 |
| 出售商品、提供劳务 | 安徽亚夏及其下属子公司 | 销售汽车、融资租赁款等 | 6,750.74 | 7,300 | -7.52% | |
| 其中：提供融资租赁业务 | 安徽亚夏及其下属子公司 | 融资租赁款及利息 | 6,683.62 | 7,000 | -4.52% | |
| 向关联方支付租金 | 安徽亚夏及其下属子公司 | 租赁房屋及土地 | 543.81 | 800 | -49.27% | |
| 接受关联方担保 | 安徽亚夏及其下属子公司、周夏耘、周晖 | 公司借款、开具银行承兑汇票接受关联方担保 | 89,988.86 | 90,000 | -0.28% | |

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：安徽亚夏实业股份有限公司

法定代表人：周夏耘

住 所：宁国市宁阳工业开发区

注册资本：叁仟万元整

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：对外投资、咨询服务，机电、设备、建材销售，房地产开发、经营、房屋租赁和物业管理，二手车交易市场管理（不含二手车经纪、经销、鉴定、评估及二手车金融保险服务），报废汽车回收拆解及其拆解物件销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，安徽亚夏的主要财务指标：总资产：725,079.35 万元；归属于母公司股东的净资产 84,797.96 万元，营业收入 686,597.70 万元，归属于母公司股东的净利润 1,611.42 万元。

2、与上市公司的关联关系：

安徽亚夏是公司的第一大股东，截至 2017 年 12 月 31 日直接持有公司股份 152,696,561 股，占公司总股本的 18.61%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（四）款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

安徽亚夏经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

五、定价政策和定价依据

公司向安徽亚夏出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置土地外）等业务，属于正常经营往来，是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的，定价依据充分，价格公平合理。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

2、公司相对于大股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。

七、独立董事对公司预计 2018 年度关日常关联交易的事前认可及独立意见

公司 2018 年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

八、监事会对公司预计 2018 年关联交易的意见

2018 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易制度的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日