

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽安凯汽车股份有限公司

### 2019 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保 暨关联交易之核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件要求，对安凯客车 2019 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事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、汽车回购担保情况概述

安凯客车为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，拟与安徽中安汽车租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）合作。为符合其审核通过的客户的融资需求，在合同约定的特定条件下公司回购车辆提供回购或担保责任。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。如果客户不能如期履约付款，公司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。

公司拟将在 2019 年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币拾亿元的汽车回购担保。

中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其 10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之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，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司深圳深安联合投资有限公司持有其 51%股权，因此构成关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在安徽中安汽车租赁办理融资贷款业务时，提供不超过 100,000 万元汽车回购担保，构成关联交易。

## 二、关联方基本情况

公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

公司类型：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：壹拾亿人民币元整

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）

统一社会信用代码：91340000MA2RY23J0J

关联关系：下属联营企业

主要财务数据：截止 2018 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 521,740,572.59 元，负债总额为 21,110,047.64 元，净资产为 500,630,524.95 元，2018 年实现营业收入 268,557.75 元，净利润 630,524.95 元。

## 三、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 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 35,553.98 万元，占 2018 年度经审计净资产的比重为 91.92%，因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为 22,661.31 万元。

公司无其他逾期担保。

## 五、决策程序

公司于 2019 年 4 月 12 日召开公司第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事发表了同意该事项的事前认可和独立意见。该事项需提交公司股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

公司独立董事认为：“公司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，确保公司的长期持续发展。同意该事项。”

### 九、保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：本次公司 2019 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，决策程序合法合规，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。此事项尚需公司提交股东大会审议通过。本次为客户提供汽车回购担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。综上，国元证券对安凯客车 2019 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保事项无异议。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司2019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之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

徐祖飞

\_\_\_\_\_

孔晶晶

国元证券股份有限公司

年 月 日