

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于调整 2022 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法律责任。

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）：2022 年度预计调整的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展，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，本次关联交易调整事项已提交公司八届三次董事会审议通过。

公司独立董事对本次提交的关联交易调整事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：本次关联交易调整事项定价公允、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调整情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2022 年 1-8 月关联交易发生额	原 2022 年预计金额	计划调整金额	调整后 2022 年预计金额
哈萨克斯坦 Allur 集团公司	销售	整车	36,771.86	40,000.00	35,000.00	75,000.00
江来先进制造技术（安徽）有限公司	销售	配件、材料、服务费	4,306.09	0	8,000.00	8,000.00

由于公司产品结构调整，2022 年对哈萨克斯坦 Allur 集团公司、江来先进制造技术（安徽）有限公司销售金额均有所增加，因此本次对上述公司 2022 年度日常关联交易预计金额进行调整。

## 二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：哈萨克斯坦Allur集团公司（以下简称“哈萨克公司”）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：安德烈·谢尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫

注册资本：9260万元坚戈

注册地址：哈萨克斯坦科斯塔奈州科斯塔奈市工业街41号

经营范围：汽车和乘用车生产和销售。

主要财务数据：2021年末总资产316,063.70万元，净资产-7,947.26万元；2021年度实现营业收入567,088.99万元，实现净利润5,064.07万元。

主要股东：中机江淮荷兰汽车有限公司持股51%，安德烈·谢尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫持股27.48%，ЦХАЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ持股16.52%、DBK银行持股5%。

关联关系：本公司副总经理张鹏2022年1-6月兼任哈萨克公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，哈萨克公司与本公司为关联方。

2、关联方名称：江来先进制造技术（安徽）有限公司（以下简称“江来技术公司”）

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：李明

注册资本：51000万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路9766号

经营范围：道路机动车辆生产；职业中介活动；认证服务。一般项目：工程和技术研究和试验发展；生产线管理服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣

遣服务)；劳务服务(不含劳务派遣)；特种作业人员安全技术培训(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务数据：2021年末总资产2,843.54万元，净资产1,740.45万元；2021年度实现营业收入为0，实现净利润-259.55万元。

主要股东：本公司持股50%；蔚来控股有限公司持股50%。

关联关系：本公司董事总经理李明兼任江来技术公司董事长，本公司财务负责人张立春2022年1-3月兼任江来技术公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，江来技术公司与本公司为关联方。

### 三、关联交易框架协议的主要

生产协作主体为本公司及其控股子公司与上述关联方；

交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；

结算方式：由本协议双方按月结算；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；

协议生效时间：协议自本公司董事会批准之日起至下一年度股东大会作出决议之日止；

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、关联交易的目的及对公司业务影响

2022年度预计调整的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展。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

2022年10月13日