

安徽江淮汽车股份有限公司

关于利用自有资金收购江淮担保 15%股权暨关联交易的公告

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：

●交易内容：安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）于 2012 年 8 月 28 日召开五届六次董事会，会议审议并通过了《关于利用自有资金收购合肥江淮汽车融资担保有限公司 15%股权的议案》。

●关联人回避事宜：公司五届六次董事会审议本次关联交易议案时，关联董事安进先生依法回避表决。

●本公司关联董事承诺该关联交易不会损害公司及其他股东特别是中、小股东利益。

●独立董事意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

一、关联交易概况

合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）系由安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）、安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）和云南圆通投资有限公司（以下简称“云南圆通”）共同出资设立，股本结构为：江淮汽车占 70%，江汽集团占 15%，云南圆通占 15%。

江淮汽车拟收购云南圆通持有的江淮担保 15%股权，江汽集团放弃对该股权的优先受让权。本次收购完成后，股本结构变为：江淮汽车占 85%，江汽集团占 15%。

由于江汽集团系本公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：安徽江淮汽车集团有限公司

注册资本：179,659 万元

注册地址：安徽省合肥市包河区东流路 176 号

成立日期：1997 年 8 月 26 日

法定代表人：安进

经营范围：资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、技术开发、产品研制；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务；为企业改制、重组、投资、招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：合肥江淮汽车融资担保有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、公司地址：合肥市经济开发区翠微路 6 号

4、公司注册资本：注册资本 1 亿元

经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，截至 2011 年 12 月 31 日，江淮担保股东全部权益价值的评估值为 10,393.24 万元。

四、关联交易的主要内容

经协商，由江淮汽车以现金方式收购云南圆通所持有的江淮担保 15% 股权，具体情况如下：

1、江淮担保原注册资本为 1 亿元，其中江淮汽车出资 7000 万元，占 70%；江汽集团出资 1500 万元，占 15%；云南圆通出资 1500 万元，占 15%。

2、截至 2011 年 12 月 31 日，江淮担保所有者权益账面值为 96,603,306.97 元，评估值为 10,393.24 万元（经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估）。

3、江淮汽车以现金方式收购江淮担保 15%股权，本次股权转让以评估值作为定价依据（评估价为 1,558.99 万元），收购完成后江淮担保注册资本仍为 1 亿元，股本结构为：江淮汽车 85%，江汽集团 15%。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次收购后，江淮汽车保持对江淮担保的控股经营，一方面有利于提升江淮担保的运营质量和风险防控能力；另一方面，利用江淮担保的服务平台，为整个产业链提供低成本的融资服务，能有效提升经销商营销能力，促进公司产品的市场发展。

六、独立董事的意见

该关联交易定价公允、合理，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 29 日