

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

会议议程

- 现场会议时间：2018年3月28日上午9:00

现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

- 网络投票起止时间：自2018年3月28日至2018年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
- 二、冯梁森董秘介绍与会人员情况、议程安排；
- 三、大会主持人主持会议；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于控股子公司安凯客车与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案	√

- 五、股东及股东代表进行讨论；
- 六、逐项审议表决各项议案；
- 七、宣布现场表决结果；
- 八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
- 九、宣布总表决结果；
- 十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
- 十一、宣读会议决议；
- 十二、签署会议决议等相关文件；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018年3月28日

关于控股子公司安凯客车与国开行 签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的议案

各位股东：

本公司控股子公司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）与 HAFIL TRANSPORT COMPANY L. C.（以下简称“哈菲尔运输公司”）分别于 2018 年 2 月 2 日和 2018 年 2 月 6 日签署了《SALES CONTRACT》（《销售合同》）（以下简称“合同”）。根据两份合同约定，安凯客车向哈菲尔运输公司销售 800 台安凯牌客车，合同总金额为 6,395.4 万美元（约合人民币 4.01 亿元）。

本次交易由国家开发银行（以下简称“国开行”）提供买方信贷融资，中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）承保，承保赔付率为 95%。为保障合同的顺利完成，安凯客车拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》（以下简称“协议”或“本协议”），对两份合同项下不低于贷款存续期内本息总额的 5%（具体金额以实际为准），提供偿债准备金作为担保。同时，安凯客车向国开行出具流动性支持函，在客户贷款本息未按期足额到账且安凯客车存入国开行的偿债准备金亦无法足额覆盖的情况下，安凯客车同意向在国开行开立的偿债保证金账户补充归垫缺口资金（仅限一期本息总额），待客户向国开行补足贷款本息或中信保提供足额赔付后，由国开行将安凯客车归垫资金（扣划的偿债准备金不属于归垫资金）退予安凯客车，在安凯客车取回归垫资金之前，不再继续提供归垫资金。

本次交易金额已由第三方提供了担保措施，担保风险基本可控，不会损害安凯客车、本公司及全体股东的利益。

一、被担保人基本情况

被担保公司名称：HAFIL TRANSPORT COMPANY L. C.

注册地：Jeddah/ Al- Hamraa District / Al-Fetehi Street

法定代表人：Mohamad Yousuf Mohamad Naghi

注册资本：500,000SR

主营业务：汽车、卡车、重型设备和公共汽车零部件的进口、销售、零售和批发贸易及其维护。购买和维护加油站，汽车，公共汽车，卡车和所有相关的服务中心。

主要财务指标：

单位：美元

项目	截止 2016 年 7 月 31 日	截止 2017 年 7 月 31 日
资产总额	531,774,980.63	447,429,506.67
负债总额	398,261,029.21	276,378,602.93
净资产	133,513,951.42	171,050,903.74
总收入	237,515,181.95	143,635,523.47
净利润	-28,008,659.58	-7,044,087.00

哈菲尔运输公司成立于 1998 年，是沙特最大的运输公司，拥有 11000 台客车，主要从事于朝觐、副朝，以及校车的运输工作。

关联关系：与本公司不存在关联关系。

二、担保协议的主要内容

1、定义

(1) 偿债准备金：指安凯客车为确保按期足额偿还合同项下债务而筹集的专门用于还本付息的资金，偿债准备金金额不低于合同项下贷款存续期内本息总额的 5%。

(2) 偿债准备金账户：指经安凯客车与国开行协商一致，为确保合同借款人按期足额偿还借款本息，安凯客车在国开行经办分行开立的用于归集和管理偿债准备金的专用账户。

2、偿债准备金账户的开立

安凯客车已在国开行经办分行开立美金偿债准备金账户，账户名为安徽安凯汽车股份有限公司，账户号为 34108400000086140000。

3、偿债准备金来源

自合同生效之日起，到合同借款人还清主合同项下债务之日止，安凯客车向偿债准备金账户存入的偿债准备金来源包括但不限于：安凯客车综合现金流、销售款等。

4、偿债准备金账户监管

(1) 偿债准备金账户中的资金只能专用于偿还主合同项下债务。在合同到期贷款债务已全部清偿，且合同剩余贷款本息的 5%也可得到清偿的前提下，超出的偿债准备金部分经国开行同意安凯客车可以支取；

(2) 合同项下债务到期后借款人未按时偿还的，在还清该笔到期债务之前，安凯客车不得将偿债准备金账户资金用于除还款之外的其他支出。

5、偿债准备金还款

(1) 在合同项下当期债务到期日和结息日当日，借款人未按主合同约定偿还到期债务的，国开行有权从偿债准备金账户无条件以特种转帐方式扣收当期到期贷款本息。

(2) 根据国家法律、法规和规章关于结算问题的有关规定，国开行根据本协议约定实施扣款行为需有安凯客车授权的，视为安凯客车在签订本协议之时已事先对国开行做出必要授权。

6、违约责任

安凯客车违反本协议约定，国开行有权要求安凯客车支付主合同项下借款余额 0.1%的违约金。

7、协议的变更和解除

本协议各方当事人不得擅自变更或解除本协议。需要变更或解除本协议时，应经双方协商一致，并达成书面协议。

8、协议的生效和终止

本协议自国开行和安凯客车签字盖章之日起生效，至主合同项下全部债务清偿之日终止。

哈菲尔运输公司是沙特最大的运输公司，与安凯客车一直保持良好的合作关系，本次安凯客车提供偿债准备金作为担保，有利于合同的顺利履行，有效扩大销售规模，提升品牌影响力。本次交易由中信保承保，并由第三方提供了担保措施，担保风险基本可控，不会损害公司及全体股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018年3月28日