

证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2020-015

## 安徽安德利百货股份有限公司

### 关于 2020 年日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

#### 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

1、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项。关联董事陈学高、姚忠发回避了本议案的表决。表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对此事项发表了事前认可意见，同意提交第三届董事会第十一次会议审议，并对此议案发表同意意见。

该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此不需提交股东大会审议。

2、独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，交易价格以市场行情定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被

其控制，该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁	安徽省庐江安德利汽车销售公司	6.4	6.4	-
租赁	庐江安德利投资发展公司	0.2	0.2	-
租赁	无为安德利汽车销售有限公司	19.2	14.4	2019年9月底终止租赁合同
租赁	当涂县安德利汽车销售有限公司	12	13.2	-
租赁	和县安德利汽车销售有限公司	24	6	2019年3月底终止租赁合同
租赁	芜湖翔通汽车销售服务有限公司	50	50	
合计		111.8	90.2	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁	安徽省庐江安德利汽车销售公司	6.4	6.4	

租 赁	庐江安德利投资 发展公司	0.2	0.2	-
租 赁	芜湖翔通汽车销 售服务有限公司	55	50	-
合 计		61.6	56.6	-

## 二、关联方介绍

### （一）关联关系介绍

#### 1、关联方基本情况

##### （1）庐江安德利投资发展有限公司

成立日期：2011年9月21日

住所：安徽省合肥市庐江县合铜路军二路交叉口（安徽省合肥市庐江县安德利汽车销售公司东侧）

注册资本：10000.00万

法定代表人：陈学高

经营范围：许可经营项目：汽车维修（仅限分支机构经营）。一般经营项目：（汽车贸易、餐饮服务、房地产）投资与管理。

##### （2）安徽省庐江安德利汽车销售有限公司

成立日期：2011年2月23日

住所：安徽省合肥市庐江县军二路和合铜路交叉口（安德利物流配送中心）

注册资本：200.00万

法定代表人：时敏

经营范围：汽车、货车、农用车销售；汽车装潢；为车辆代购、车辆按揭、车辆保险提供代理服务。（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）。

##### （3）无为安德利汽车销售有限公司

成立日期：2013年12月16日

住所：安徽省芜湖市无为县凤河北路东侧、花园路南（安德利广场5号商业楼一层）

注册资本：300.00 万

法定代表人：张利娟

经营范围：汽车销售；汽车租赁；汽车装潢；保险代理服务。（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）

（4）当涂县安德利汽车销售有限公司

成立日期：2016 年 10 月 26 日

住所：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇振兴路 12 号

注册资本：300.00 万

法定代表人：张利娟

经营范围：汽车销售，汽车租赁，汽车装潢，保险代理服务。（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）

（5）和县安德利汽车销售有限公司

成立日期：2017 年 9 月 13 日

住所：安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳东路 150 号

注册资本：1000 万元

法定代表人：谈峻松

经营范围：汽车销售及维修，代办车辆保险业务。（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）

（6）芜湖翔通汽车销售服务有限公司

成立日期：2017 年 12 月 15 日

住所：安徽省芜湖市无为县无城镇凤河北路东侧 5 幢一层商业房

注册资本：1000 万元

法定代表人：吴家银

经营范围：上汽通用进口、国产别克、雪弗兰品牌汽车销售；汽车零配件销售及售后服务，二手车经纪、销售，汽车租赁及装潢，代办汽车贷款服务，汽车信息咨询。（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）

2、公司控股股东、实际控制人陈学高持有庐江安德利投资发展有限公司 74.25%股权。姚忠发系庐江安德利投资发展有限公司的董事。

3、安徽省庐江安德利汽车销售有限公司（2019 年 8 月年公司已转让）、无

为安德利汽车销售有限公司、当涂县安德利汽车销售有限公司、和县安德利汽车销售有限公司系庐江安德利投资发展有限公司的全资子公司。

4、公司原控股股东、实际控制人陈学高持有芜湖翔通汽车销售服务有限公司 49%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合 10.1.3 第三款、10.1.5 第四款规定的关联关系情形。

## （二）履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、庐江安德利投资发展有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约 50 平米的房屋，主要用于办公；

2、庐江安德利汽车销售有限公司租赁位于庐江合铜公路西侧面积约 1600 平米的房屋，主要用于汽车销售，2019 年 8 月公司已转让；

3、无为安德利汽车销售有限公司租赁无为安德利广场 1 号楼面积约 800 平米的房屋，主要用于汽车销售，2019 年 9 月底终止租赁；

4、当涂县安德利汽车销售有限公司租赁当涂安德利广场面积约 900 平米的房屋，主要用于汽车销售，2020 年不再租赁；

5、和县安德利汽车销售有限公司租赁和县安德利面积约 475 平米的房屋，主要用于汽车销售，2019 年 3 月底终止租赁；

6、翔通汽车租赁无为安德利广场 5 号楼面积约 666 平米的房屋，主要用于汽车销售。

上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，

有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他同类业务定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2020年4月24日

●报备文件

- (一) 第三届董事会第十一次会议决议
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见