

**安徽江淮汽车集团股份有限公司**

**2022 年年度股东大会会议资料**

## 会议议程

- 现场会议时间：2023年5月25日下午14:00  
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2023年5月25日至2023年5月25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、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	2022年年度报告及摘要	√
2	2022年度董事会工作报告	√
3	2022年度监事会工作报告	√
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2022年度利润分配的议案	√
7	关于公司2023年度日常关联交易事项的议案	√
8	关于公司董事2022年度薪酬的议案	√
9	关于公司2023年度银行综合授信的议案	√
10	关于向子公司提供委托贷款的议案	√
11	关于江淮汽车及子公司江淮担保2023年度对外担保额度的议案	√
12	关于开展外汇衍生产品业务的议案	√
13	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案	√
14	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	√
15	关于续聘会计师事务所的议案	√
16	关于公司2022年度计提资产减值准备的议案	√
17	关于子公司安凯客车2023年度为客户提供汽车回购担保的议案	√
18	关于子公司安凯客车2023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的议案	√
19	关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	√

- 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

2023年5月25日

# 安徽江淮汽车集团股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

根据《公司法》《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定的要求，我们作为安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事，本着为全体股东负责的精神，依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，履行独立董事勤勉尽责的义务，维护公司整体利益及中小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

### 一、 独立董事基本情况

1、 李晓玲：女，1958年3月生，大学学历。历任安徽大学经济学院会计学教授、教研室主任，工商管理学院会计学教授、系主任，安徽大学财务处处长，商学院会计学教授、院长、硕士生导师、博士生导师。现任安徽大学商学院退休教授，兼任安徽安利材料科技股份有限公司、安徽合力股份有限公司、华安证券股份有限公司独立董事，龙迅半导体股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、 许敏：男，1962年1月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，现任上海交通大学汽车工程研究院院长，本公司独立董事。

3、 汤书昆：男，1960年生，教授，中共党员，毕业于南开大学语言学专业，本科学历。历任中国科学技术大学信息管理与决策科学系副主任、信息与决策研究所所长，知识管理研究所所长，科技传播与科技政策系主任，人文与社会科学学院执行院长。现任中国科学院科学传播研究中心主任，兼任教育部中国文房四宝工艺传承基地首席专家，文旅部沉浸式媒体技术重点实验室学术委员会主任，中国科普作家协会副理事长；合肥冬纸工坊文化有限公司执行董事、安徽博约信息科技股份有限公司董事、铜陵有色金属股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

4、 尤佳：女，1978年10月生，中共党员，研究生学历，博士学位。现任安徽大学法学院副教授，硕士研究生导师，民商法与经济法学系副主任，兼任安

徽皖维高新材料股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、安徽安瑞升新能源股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

我们完全符合证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情况。

## 二、 独立董事年度履职情况

### （一） 出席董事会、专业委员会及股东大会情况

2022年，公司共召开9次董事会、3次股东大会，我们出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李晓玲	9	9	7	0	0	否	3
许敏	9	9	7	0	0	否	0
汤书昆	6	6	4	0	0	否	0
尤佳	6	6	4	0	0	否	1

作为董事会专业委员会委员，出席了公司2022年召开的薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议等公司专业委员会会议，对公司高管薪酬、年报编制等履行了自己的职责。

在参加公司董事会及专业委员会时，我们认真审阅了公司提供的会议资料，并发表意见，公司的各项决策能够按照公司法、公司章程等规定，履行决策程序，2022年我们没有对公司董事会决议提出异议。

### （二） 公司配合独立董事工作情况

公司设立有专门的投资者关系管理部门董事会办公室，由董事会秘书担任负责人，能够很好的配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，实地考察公司，方便了我们工作的开展。

### （三） 年报编制履职情况

在2022年度报告编制和审计过程中，我们主要履职情况如下：

1、在年审会计师事务所进场审计前，会同审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作安排，包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等；听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；

2、在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；

3、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一） 关联交易情况

我们认真审阅了公司2022年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

#### （二） 对外担保及资金占用情况

2022年，公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门和公司章程等法律法规的要求，经公司董事会、股东大会审议，履行了必要的决策程序，并按要求对外披露，不存在违规担保和资金占用情况。

#### （三） 募集资金的使用情况

2022年公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》有关规定。期间内公司履行了相关义务，未发生违法违规的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

#### （四） 董事、高级管理人员薪酬情况

2022年，我们通过参加董事会薪酬与考核委员会，对公司董事、高管的薪酬等进行了审议，公司董事、高管薪酬与公司经营业绩挂钩，符合公司薪酬相关制度、办法规定。

#### （五） 业绩预告及业绩快报情况

2022年公司发布2022年第一季度业绩预亏公告、2022年半年度业绩预亏公告，以上业绩公告的发布不存在提前泄露情形，符合上市规则的要求。

(六) 重大长期资产计提资产减值准备的情况

2022年公司计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形。

(七) 聘任或者更换会计师事务所情况

2022年公司续聘了容诚会计师事务所为公司指定的、具有证券从业资格的审计机构，不存在更换会计师事务所的情况。

(八) 现金分红及其他投资者回报情况

2022年公司董事会组织实施了2021年度利润分配方案，以公司总股本2,184,009,791股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.28元（含税），共计派发股利61,152,274.15元。

(九) 公司及股东承诺履行情况

2022年，公司及股东没有尚未履行承诺情况。

(十) 信息披露的执行情况

2022年，公司能够按照上海证券交易所股票上市规则和公司信息披露管理制度的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范的披露信息。

(十一) 内部控制的执行情况

公司能够按照制定的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，对发现的缺陷及时整改，并聘请外部审计机构对内控进行审计。

(十二) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2022年公司召开了相关事项的董事会、薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议等，公司董事会及下属专门委员会能够按照公司章程、董事会及专业委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。

(十三) 董事会换届选举相关情况

2022年公司完成了董事会的换届工作，公司提名董事的程序合法合规，我们审查了各位董事候选人的简历，认为其符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具有担任上市公司董事的资格。同时，公司聘任高层管理人员的程序合法

合规，我们审查了上述高级管理人员的简历，认为其符合中国证监会和上海证券交易  
所的有关规定，具有担任上市公司高层管理人员的资格。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事在2022年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡需经董  
事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议  
案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对公司生产经营、  
财务管理、关联往来等情况，进行了认真审核。及时了解公司的日常经营状态和  
可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立  
董事的职责。

2023年，我们将通过进一步学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规  
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认  
识和理解，以更好地提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公  
众股东权益的思想意识。

独立董事：

李晓玲

许敏

汤书昆

尤佳

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2023年5月25日

# 安徽江淮汽车集团股份有限公司

## 2022 年度报告及摘要

各位股东：

公司 2022 年度报告及摘要已于 2023 年 4 月 29 日对外公告，请查阅刊登于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的公司公告。

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

2023 年 5 月 25 日

## 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年是极不平凡的一年。这一年，党的二十大胜利召开，为党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南，吹响了奋进新征程的时代号角。这一年，我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在省委、省政府及省国资委党委的统筹部署下，积极应对复杂严峻形势和艰巨繁重的改革发展任务，坚持自主创新不放松，坚持转型升级不动摇，稳住了发展基本盘。

### 一、2022 年度经营情况及重点工作完成情况

#### （一）汽车行业概况

2022 年汽车市场整体回暖，延续了去年的增长态势，但内部结构分化。2022 年，汽车市场整体销售 2686.4 万辆，同比增长 2.1%，其中乘用车销售 2356.3 万辆，同比增长 9.5%，商用车销售 330 万辆，同比下降 31.2%。

2022 年新能源汽车市场快速发展，累计销售 688.7 万辆，同比增长 93.4%，

市场占有率达到 25.6%，较 2021 年提高了 12.1 个百分点。同时，出口市场量价齐升，中国品牌迎来国际化发展机遇。2022 年，我国汽车累计出口 311.1 万辆，同比增长 54.4%，跃居全球第二。

## （二）公司经营概况

2022 年受宏观经济下行、部分零部件短缺等多重因素影响，公司 2022 年销售各类整车及底盘 50.04 万辆，同比下降 4.54%。其中，公司商用车降幅好于行业，自有品牌乘用车增幅低于行业。全年实现营业总收入 365.77 亿元，同比下降 9.26%；归属于上市公司股东的净利润-15.82 亿元，同比下降 891.24%。

从细分产品看，公司轻型车业务稳规模、布新局，构建燃油、混动、纯电齐发力的良好发展态势，轻卡市占率略有增长，规模稳居行业第二。重型车业务持续改善经营质量，位居行业第六。皮卡业务实现独立运作，增速跑赢行业大势。客车业务坚持稳健经营，抢抓有质量的订单。乘用车业务坚持做精做优，聚变发展积蓄新势能。新能源乘用车业务抢抓市场机遇，坚持打造明星产品，花仙子聚焦女性市场，爱跑聚焦运动圈层、出租网约和驾培等细分市场。海外市场持续发力，出口业务累计实现 11.46 万辆，同比增长 55.88%。

## （三）坚持抓改革促发展，增添高质量发展活力

国企改革三年行动高质量收官。扎实推进改革攻坚，全力实施提质增效，以评促改，累计完成 4 轮评估，59 项改革任务、136 项具体举措落地见效，基本实现高质量收官。

三项制度改革取得阶段性成果。2022 年三项制度改革 26 项具体举措全部落实并常态化运行。

转机制引资本积蓄发展后劲。2022 年安庆新能源混改项目获省国资委批复，2023 年 3 月 30 号已注册设立公司，江淮福臻车体公司已完成部分股权转让，江汽进出口公司混改工作有序推进。

## （四）坚持抓开放促共赢，增强高质量发展动能

与大众合作取得新进展。大众安徽首台预量产车型已于 12 月下线，研发中心一期已投入使用，二、三期及零部件产业园建设按计划推进，目前已有 19 家重点企业落户零部件园区。

与蔚来合作迈上新台阶。2022 年，江淮蔚来基地累计交付整车 13.58 万台，同比增长 46.2%，合作以来已累计交付超 30 万台。

2022 年围绕新能源及智能网联领域关键资源开展合资合作项目 8 个，涉及金

额约 5.4 亿元，占全年股权投资 86%。

#### （五）坚持党建经营融合，强化高质量发展引领

一是坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务摆到突出位置。建立意识形态专项督查机制，落实“三重”包保责任，举办第九届企业文化周系列活动，价值引领积极正向。

二是聚焦中心任务实施党组织攻坚项目 183 个，开展基层党组织共建 92 次，公司党委党建品牌入选省委组织部示范库。

三是扎实推进省委巡视反馈意见整改落实，取得阶段性成果。

四是深化党风廉政建设和反腐败工作，加强监督，严肃执纪问责，强化内部巡察，震慑作用凸显。改进工作作风的二十条举措取得阶段性成效，基层松绑减负成效明显。

## 二、董事会运作情况

### （一）顺利完成董事会、监事会换届工作

2022 年顺利完成了新一届董事会、监事会的选举工作，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，正式确定公司第八届董事会、第八届监事会成员；同日，组织召开公司八届一次董事会、八届一次监事会，选举了公司董事长，选举了监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表，同时确定了公司第八届董事会专业委员会成员，公司董事会换届顺利完成。

### （二）公司董事会及专业委员会运作情况

2022 年公司董事会按照《公司法》《证券法》《董事会议事规则》等法律法规规定和《公司章程》的规定规范运作、科学决策，全年共召开董事会 9 次，对公司定期报告、担保、委托贷款、关联交易等相关事项进行了充分审议，发挥了董事会的科学决策功能。

董事会下设的专业委员会各司其职，其中，全年召开审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 3 次，充分发挥了专业委员会的作用，在公司定期报告、关联交易、薪酬考核、高管提名等方面认真地给出了决策意见，较好地履行了职能。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会

组织实施。

### 三、2023 年展望及重点工作

#### （一）董事会层面重点工作

##### 1. 依法合规经营，持续规范运作

2023 年公司将严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》和《公司章程》等规定，在对外投资、资产处置、担保、关联交易等方面规范运作，严格按规定履行决策程序，依法合规运作。

##### 2. 积极开展投资者关系管理，增强公司透明度

2023 年公司将进一步加强同资本市场投资者的沟通、交流，通过举办业绩说明会、召开股东大会暨交流会、上交所 e 互动平台、邀请投资者来公司参观、调研等，以更加积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，增强公司透明度，进一步提升公司的资本市场形象。

#### （二）公司经营层面重点工作

##### 1. 主要经营目标

2023 年，我们要坚持稳中求进工作总基调，全力以赴加快转型升级，有效防范化解重大风险，实现企业高质量发展，2023 年预算销售汽车 62.8 万辆，同比增长 25.5%，预算营业总收入 450 亿元，同比增长 23.03%。

2023 年，坚持锚定目标不放松，推动业务发展迈上新台阶。轻型车全速推动裂变效应，聚焦“江淮 1 卡”整体品牌战略，持续加强用户场景研究，深度挖掘用户价值，深耕细分市场，2023 年力争市占率达 20%。重型车要优化结构调整，构建差异化优势。乘用车要继续坚持提质增效，聚变蓄能，转型发展，快速推出混动产品。新能源乘用车要聚焦创新变革，实现发展新突破。全面推进混合所有制改革各项工作，从机制、资本等方面构建全新体系，创新激励机制，完善新公司治理，实现高质量运营。国际要强化商乘并举，打造领先新优势，集中资源巩固拓展“一带一路”发展重大机遇，打造新的增长点。皮卡要努力争先进位，持续提升市占率。客车要坚定转型升级，开辟发展新路径。

##### 2. 2023 年重点工作

#### （1）持续强化自主创新发展

坚持每年将 5%以上的营业收入作为研发投入，持续强化技术和产品创新。轻卡、皮卡、MPV 等应作为今后几年大力发展的重点，投入占销售收入的比重要持续

加大，尤其是全新平台、一体化底盘、智能线控底盘技术的掌握。要高度重视对品牌、竞争力及利润影响重大的核心技术的掌握和核心资源的掌控，有序有选择的进行核心关键零部件的布局。从具体产品上讲，要基于应用场景、用户价值和用户体验，加快消费者研究和定位工作，加快立项开发。

## **(2) 强化体制机制创新**

一要继续抓好国企改革三年行动计划的成果运用，全面推动干部任期制和契约化管理，稳妥推进职业经理人试点等工作。强化绩效考核结果刚性运用，提升内部竞争强度。二要加快推动新能源乘用车业务的混改项目，充分利用市场资源，推动新能源业务的持续发展。在此基础上，积极推动江汽进出口、江汽物流及星瑞齿轮公司等相关子公司的混改工作。

## **(3) 持续深化开放合作**

与大众、蔚来已有的合作项目要继续推进，进一步开花结果。同时还要积极拓展新领域的合作。通过基金进一步加大对智能网联、新能源领域的关键技术公司的投资布局，积极引进、培育优质供应链资源，促进发展共赢。继续深化智能新能源汽车产业链领域的合资合作布局，加快弗迪电池合资项目落地，强化中科创达等合资企业的作用发挥，进一步强化在软件技术、智能驾驶、智能座舱等方面的技术创新和应用。积极探索在氢燃料电池关键材料领域的产业化布局，以及在线控制动、线控转向等智能技术的开放合资合作，抢抓战略性发展机遇。

## **(4) 强化队伍建设**

一要坚持党管人才，强化统筹引领，健全完善人才工作领导机制，加强党对人才工作的全面领导。二要精准识别人才需求，通过突破职位薪酬限制、增加岗位编制等方法转变人才引进观念，全方位引进、用好各类中高端成熟人才。三要创新人才培养形式。四要搭建人才使用广阔舞台，畅通人才成长通道，持续推动市场化改革方向。五要关注人力资源体系套改落地后的运行，持续完善公司市场化对标机制。

各位董事，2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，全面学习、全面把握党的二十大精神，认真贯彻落实省委、省政府及省国资委党委各项部署要求，为全面完成2023年各项任务，为集团公司全体员工的幸福美好生活而不懈奋斗，为奋力谱写现代化美好安徽建设新篇章做出江汽人更大贡献！

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

2023年5月25日

## 2022年度监事会工作报告

各位股东：

下面我代表监事会作《2022年度监事会工作报告》。

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司共召开7次监事会，对公司定期报告、财务预决算、内控、募集资金使用、监事会换届选举等事项进行了审议。

（一）2022年3月24日，公司召开了七届十九次监事会，会议审议通过了以下议案：

01. 2021年度监事会工作报告；
02. 2021年度报告及摘要；
03. 关于公司2021年度财务决算报告的议案；
04. 关于公司2022年度财务预算报告的议案；
05. 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
06. 关于续聘会计师事务所的议案；
07. 关于公司2021年度重大长期资产计提资产减值准备的议案；
08. 公司2021年度内部控制评价报告关于；
09. 公司2021年度内部控制审计报告；
10. 关于公司2021年度履行社会责任的报告；
11. 关于注销公司部分股票期权的议案。

(二) 2022年4月28日,公司召开了七届二十次监事会,会议审议通过了以下议案:

01. 江淮汽车2022年第一季度报告。

(三) 2022年5月13日,公司召开了七届二十一次监事会,会议审议通过了以下议案:

01. 关于选举第八届监事会成员的议案。

(四) 2022年5月30日,公司召开了八届一次监事会,会议审议通过了以下议案:

01. 关于选举监事会主席的议案。

(五) 2022年8月26日,公司召开了八届二次监事会,会议审议通过了以下议案:

01. 江淮汽车2022年半年度报告全文及摘要;

02. 江淮汽车2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

(六) 2022年10月12日,公司召开了八届三次监事会,会议审议通过了以下议案:

01. 关于调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨2016年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金的议案。

(七) 2022年10月28日,公司召开了八届四次监事会,会议审议通过了以下议案:

01. 江淮汽车2022年第三季度报告。

## 二、 监事会报告期内工作情况

公司监事会根据《公司法》及本公司章程赋予的职权,通过列席董事会会议等方式,对公司董事会执行股东大会决议情况和公司高级管理人员工作情况行使监督权。对公司募集资金使用、关联交易、对外担保等涉及公司和股东利益的事

项重点关注并及时监督，结合公司经营情况，监事会发表如下意见：

1、公司董事会 2022 年度按照《公司法》以及本公司章程规范运作，各项决策程序合法。公司董事、高管人员都能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、公司章程或公司及股东利益的行为。

2、公司 2022 年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由容诚会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

3、公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

4、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生违规担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

5、关于公司内控建设，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求建立了内控体系，基本与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化不断加以调整。在执行过程中，通过自我评价、聘请外部审计机构等，及时发现内控缺陷，并进行整改。

6、关于现金分红政策，公司章程对现金分红相关事项有明确规定，规定了明确的分红标准和分红比例、利润分配政策调整或变更的条件和程序等；在实际执行过程中也能够严格按照公司章程规定来做，体现了对中小投资者的合法权益的保护。

### 三、 2023 年度计划

公司监事会将继续根据《公司法》及本公司章程赋予的职权，通过列席董事会会议等方式，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司高级管理人员工作情况行使监督权。对公司募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资项目等涉及公司和股东利益的事项重点关注并及时履行监督职责。

**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

监事会

2023 年 5 月 25 日

## 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2022 年度财务报告业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2022]230Z0428 号标准无保留意见审计报告。会计师认为：江淮汽车财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江淮汽车 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2022 年期末资产总额 470.83 亿元，同比增长 1.54%，2022 年实现营业总收入 365.77 亿元，同比下降 9.26%，实现利润总额-13.90 亿元，同比下降 823.96%，具体情况如下：

### 一、公司财务状况

项目	本期期末数 (亿元)	上期期末数 (亿元)	同比增幅 (%)
资产总额	470.83	463.70	1.54
流动资产	251.03	254.03	-1.18
非流动资产	219.80	209.67	4.83
负债总额	330.15	305.03	8.24
流动负债	261.29	223.40	16.96
非流动负债	68.87	81.62	-15.62
所有者权益	140.67	158.67	-11.34
归属于母公司所有者权益	136.43	152.42	-10.49
少数股东权益	4.24	6.25	-32.16

### 二、公司经营情况

项目	2022 年 (亿元)	2021 年 (亿元)	同比增幅 (%)
销量 (辆)	500,401	524,224	-4.54
营业总收入	365.77	403.11	-9.26
利润总额	-13.90	1.92	-823.96
归属于上市公司股东的净利润	-15.82	2.00	-891.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27.95	-18.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	15.31	17.25	-11.25
基本每股收益 (元 / 股)	-0.72	0.10	-820.00
加权平均净资产收益率 (%)	-10.97	1.50	减少12.47个百分点

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

2023 年 5 月 25 日

## 关于公司 2023 年度预算报告的议案

各位股东：

2023 年全球的通货膨胀、美元加息、地缘冲突以及中美经贸关系有望出现缓和，但世界经济仍存在很大的不确定性、不均衡性、不可持续性，导致经济下行甚至衰退的矛盾仍然存在，全球经济增速预计将继续放缓。我国经济在投资基建拉动以及提振消费等因素促进下，经济发展活力将持续恢复。

从汽车行业来看，我国汽车市场消费短期发展面临一定压力，但在经济稳步恢复、政府促进汽车消费，以及出口的拉动下，全面有望实现小幅增长。同时，我国汽车市场也面临着高端芯片结构性短缺、排放法规升级、价格竞争日趋激烈等问题，汽车市场的淘汰赛加速演进，市场机遇与风险并存。

在这些宏观环境预期的基础上，公司统筹推进经营质量提升，强化成本费用控制，结合公司经营计划、新产品投放、对外投资等业务编制了 2023 年度财务预算，主要预算指标如下：

2023 年预算销售汽车 62.8 万辆，同比增长 25.5%，预算营业总收入 450 亿元，同比增长 23.03%。

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

2023 年 5 月 25 日

## 关于公司 2022 年度利润分配的议案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 -1,801,672,550.29 元，不提取法定盈余公积和任意盈余公积，加上前期累计未分配利润 2,668,376,117.02 元，可供投资者分配的利润为 866,703,566.73 元。鉴于 2022 年度公司净利润出现亏损，公司本年度拟不进行利润分配也不进行资本公

积金转增股本。

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

2023年5月25日

## 关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易审议程序相关规定，现将关联交易事项提交审议，具体情况如下：

### 一、交易概述

由于汽车行业涉及的零部件较多，为提升配套件的产品质量，公司在零部件产业链开展了较多的合资合作，产生了关联人兼职，由于关联人兼职，公司和相关的零部件企业之间的交易构成关联交易。

### 二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：安徽康明斯动力有限公司（简称“康明斯动力公司”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：张文根

注册资本：90,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 1218 号

经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；厂房和设备的租赁；销售发动机润滑油（不含危险化学品）、冷却液、车用尿素、密封胶。

主要财务数据：2022 年末总资产 142,442.81 万元，净资产 48,289.29 万元；2022 年度实现营业收入 139,118.34 万元，实现净利润-568.30 万元。

主要股东：本公司持股 50%；CUMMINS SALES AND SERVICE SINGAPORE PTE. LTD. 持股 50%。

关联关系：本公司董事长项兴初 2022 年 1-3 月兼任康明斯动力公司董事长。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，康明斯动力公司与本公司为关联方。

2、关联方名称：马钢（合肥）材料科技有限公司（简称“合肥马钢材料公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王江宁

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路以东，紫蓬路以南办公楼

经营范围：汽车、家电、机械相关行业材料技术研究；激光拼焊板、冲压零部件产品的研发、生产和销售；钢铁与延伸产品的加工、仓储及服务。

主要财务数据：2022 年末总资产 32,008.21 万元，净资产 23,103.62 万元；2022 年实现营业收入 201,721.41 万元，实现净利润 1,022.91 万元。

主要股东：本公司持股 30%；马鞍山钢铁股份有限公司持股 70%。

关联关系：本公司母公司安徽江淮汽车集团控股有限公司董事、本公司监事会主席唐自玉兼任合肥马钢材料公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，合肥马钢材料公司与本公司为关联方。

3、关联方名称：合肥道一动力科技有限公司（简称“合肥道一动力公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：霍修军

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市包河工业区上海路东大连路北

经营范围：汽车零部件开发、生产、销售；新技术开发、新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务，技术转让。

主要股东：本公司持股 50%；安徽巨一科技股份有限公司持股 50%。

主要财务数据：2022 年末总资产 20,469.23 万元，净资产 2,174.36 万元；2022 年度实现营业收入 33,598.24 万元，实现净利润 319.90 万元。

关联关系：本公司董事总经理李明 2022 年 1-5 月兼任合肥道一动力公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，合肥道一动力公司为本公司的关联方。

4、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（简称“合肥延锋公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨敏

注册资本：8,708 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 16 号

经营范围：汽车座舱内部零件的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。

主要财务数据：2022 年末总资产 113,757.66 万元，净资产 10,523.72 万元；2022 年度实现营业收入 140,327.34 万元，实现净利润 277.28 万元。

主要股东：本公司持股 35%；延锋国际汽车技术有限公司持股 65%。

关联关系：本公司董事总经理李明 2022 年 1-5 月兼任合肥延锋公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，合肥延锋公司为本公司的关联方。

5、关联方名称：合肥延锋云鹤汽车座椅有限公司（简称“合肥云鹤公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨敏

注册资本：5,450.8708 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1582 号

经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务；房屋租赁。

主要财务数据：2022 年末总资产 60,508.57 万元，净资产 8,435.31 万元；2022 年度实现营业收入 64,190.38 万元，实现净利润 1,070.35 万元。

主要股东：本公司持股 35%；延锋国际座椅系统有限公司持股 33%；武汉云鹤汽车座椅有限公司持股 22%；延锋汽车饰件系统有限公司持股 10%。

关联关系：本公司董事总经理李明 2022 年 1-5 月兼任合肥云鹤公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，合肥云鹤公司与本公司为关联方。

6、关联方名称：合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司（简称“合肥美桥公司”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：Donald Leonard Joseph

注册资本：35,003.9 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市包河工业区上海路 9 号

经营范围：开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件；提供售后服务、技术支持及其他客户服务；进口与公司生产的产品相同或类似的产品，并进行批发零售；仓储服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。

主要财务数据：2022 年末总资产 63,663.17 万元，净资产 30,466.66 万元；2022 年度实现营业收入 69,975.22 万元，实现净利润-1,236.43 万元。

主要股东：本公司全资子公司合肥车桥有限责任公司持股 50%；美国车桥制造国际控股公司持股 50%。

关联关系：本公司副总经理王德龙 2022 年 1-3 月兼任合肥美桥公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，合肥美桥公司与本公司为关联方。

7、关联方名称：江来先进制造技术（安徽）有限公司（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：51,000 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：2022 年末总资产 27,292.81 万元，净资产 1,747.15 万元；2022 年度实现营业收入为 80,319.96 万元，实现净利润 6.70 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 条的规定，江来技术公司与本公司为关联方。

8、关联方名称：哈萨克斯坦 Allur 集团公司（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：9,260 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：2022 年末总资产 302,010.56 万元，净资产 11,533.76 万元；  
2022 年度实现营业收入 559,997.94 万元，实现净利润 13,113.74 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%，蔡先生 16.52%、DBK 银行 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 条的规定，哈萨克公司与本公司为关联方。

### 三、关联交易标的

#### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2022 年预计金额（万元）	2022 年实际发生金额（万元）
康明斯动力公司	销售	材料、技术服务费	6,000.00	3,975.49
合肥美桥公司	销售	材料、运输费	6,000.00	2,423.45
哈萨克公司	销售	整车	75,000.00	47,931.64
江来技术公司	销售	配件、材料、服务费	8,000.00	6,309.06
销售合计			95,000.00	60,639.64
康明斯动力公司	采购	发动机	220,000.00	129,977.31
华霆电池公司	采购	汽车配套件	72,000.00	43,596.25
合肥马钢材料公司	采购	钢材	10,000.00	6,180.68
合肥道一动力公司	采购	电机、驱动控制器	44,000.00	32,981.00
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	75,000.00	72,382.81
合肥云鹤公司	采购	汽车配套件	44,000.00	40,920.42
合肥美桥公司	采购	汽车配套件	40,000.00	27,154.69
江来技术公司	采购	加工费	85,000.00	72,045.52
采购合计			590,000.00	425,238.68

2022 年关联销售及采购实际发生额与预计金额的差异，主要系 2022 年度公司部分产品结构调整所致。

#### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2023 年预计金额（万元）
康明斯动力公司	销售	材料、技术服务费	市场价	6,000.00
合肥美桥公司	销售	材料、运输费	市场价	6,000.00

江来技术公司	销售	配件、材料、服务费	市场价	8,000.00
哈萨克公司	销售	整车	市场价	250,000.00
销售合计				270,000.00
康明斯动力公司	采购	发动机	市场价	180,000.00
合肥马钢材料公司	采购	钢材	市场价	10,000.00
合肥道一动力公司	采购	电机、驱动控制器	市场价	68,000.00
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	市场价	150,000.00
合肥云鹤公司	采购	汽车配套件	市场价	75,000.00
合肥美桥公司	采购	汽车配套件	市场价	34,000.00
江来技术公司	采购	加工费	市场价	63,000.00
采购合计				580,000.00

#### 四、关联交易框架协议的主要内容

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：自公司股东大会审议通过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。

#### 五、关联交易的目的及对公司业务影响

鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

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

2023年5月25日

## 关于公司董事2022年度薪酬的议案

各位股东：

经公司董事会审核通过，公司董事薪酬如下：

董 事	2022 年度（万元）
李明（董事总经理）	86.68
柴雪红（职工董事）	48.50

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

2023 年 5 月 25 日

## 关于公司 2023 年度银行综合授信的议案

各位股东：

为保障企业生产经营等各项工作顺利开展，进一步增强公司抗风险能力，公司及下属公司 2023 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 350 亿元授信额度。授信类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务。在授信期内，该额度项下的额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司和授信银行协商确定。针对上述综合授信，公司可根据需要采取包括以自有资产提供抵押、存单及保证金质押在内的相关担保措施。授权有效期自公司 2022 年度股东大会批准之日起至召开 2023 年度股东大会做出新的决议之日止。

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司董事会授权公司财务部在有效期和额度范围内组织办理具体事项。

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

2023 年 5 月 25 日

## 关于向子公司提供委托贷款的议案

各位股东：

为解决子公司融资成本高、融资效率低的困难，保证公司总体利益最大化，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟利用自有资金委托商业银行向有资金需求的子公司提供委托贷款，委托贷款整体余额不超过 10 亿元，期限不超过两年，执行利率不低于同期市场贷款利率，其中对安徽安凯汽车股份有限公司委托贷款余额不超过 8 亿元，对其他子公司单户委托贷款余额不超过 2 亿元。授权有效期自公司 2022 年度股东大会批准之日起至召开 2023 年度股东大会做出新的决议之日止。

为提高工作效率，提请公司董事会授权公司财务部在有效期和额度范围内根据子公司资金状况和资金需求具体办理。

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

2023 年 5 月 25 日

## 关于江淮汽车及子公司江淮担保 2023 年对外担保额度的议案

各位股东：

现将 2023 年对外担保情况报告如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保基本情况

1、公司对子公司安凯客车的担保：为满足子公司安凯客车的生产经营及未来发展需要，补充其流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，江淮汽车拟向安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保，2023 年拟预计担保最高额度 7,700.00 万元。

2、公司子公司江淮担保的对外担保：为提升公司产业链体系的整体竞争力，促进公司产品销售，公司子公司江淮担保为经销商库存融资及终端客户按揭贷款提供担保，以拓宽经销商融资渠道，提升终端产品竞争力，降低融资成本；2023年预计担保发生额不超过90亿元，担保余额不超过60亿元。其中江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担见证见车回购责任。

## （二）本担保事项履行的内部决策程序

本议案尚需提交股东大会审议批准。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）安徽安凯汽车股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号

注册资本：73,332.9168万元

与本公司关系：本公司之子公司，本公司持股25.20%。

经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）；房产、设备租赁。

主要财务数据：2022年期末资产总额337,000.09万元，负债总额329,242.64万元，净资产7,757.45万元。2022年度实现营业总收入148,799.26万元，实现利润总额-25,747.95万元，实现净利润-25,877.77万元。

## 三、本次对外担保对公司的影响

本次公司为子公司提供担保事项，担保对象为公司子公司，担保风险较低，公司为子公司提供担保可以满足子公司的经营发展需求，且不会损害公司利益。公司子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及上下游产业链企业融资提供担保，有利于促进公司资金回笼，并且通过财产抵押等方式防范风险。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2022 年底，公司及子公司江淮担保的对外担保余额为 394,468.40 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 28.91%；其中，公司对子公司提供的担保余额为 23,820.80 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 1.75%。公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为 12,105.75 万元。

**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

2023 年 5 月 25 日

#### **关于开展外汇衍生产品业务的议案**

**各位股东：**

为强化汇率风险管控，有效捕捉市场机会，2023 年公司及子公司拟继续以“锁定收益、杜绝投机”为原则，择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等业务操作，计划 2023 年全年签约金额不超过 10 亿美元或等额其他币种。授权有效期自公司 2022 年度股东大会批准之日起至召开 2023 年度股东大会做出新的决议之日止。

为提高工作效率，及时办理外汇衍生产品业务，提请公司董事会授权公司财务部在有效期和额度范围内组织办理具体事项。

**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

2023 年 5 月 25 日

## **关于使用部分暂时闲置自有资金购买 银行结构性存款和理财产品的议案**

**各位股东：**

为提高公司资金使用效益，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置资金，在资信状况、财务状况良好的银行购买期限不超过 12 个月的结构存款或保本型银行理财产品，单日最高本金余额不超过 50 亿元，主要用于开具银行承兑汇票保证金和提升公司资金运作收益。授权有效期自公司 2022 年度股东大会批准之日起至召开 2023 年度股东大会做出新的决议之日止。

为提高工作效率，提请公司董事会授权公司财务部在有效期和额度范围内组织办理具体事项。

**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

2023 年 5 月 25 日

## **关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案**

**各位股东：**

瑞福德汽车金融有限公司是安徽江淮汽车集团股份有限公司与西班牙桑坦德消费金融有限公司共同出资成立的专业化汽车金融公司，经中国银监会批准，于 2013 年 1 月 25 日正式成立，注册资本 20 亿元人民币。2022 年末资产总额 150.22 亿元，净资产 35.99 亿元，2022 年度实现营业收入 11.14 亿元，实现净利润 4.01 亿元。

为了更好支持整车业务发展，公司拟向瑞福德汽车金融公司存款，存款余额不超过 20 亿元，存款期限不超过 1 年，利率依据国家政策，双方根据市场资金水平确定。为提高工作效率，提请公司董事会授权公司财务部根据公司资金状况及

瑞福德资金需求具体办理。有效期自公司 2022 年度股东大会批准之日起至召开 2023 年度股东大会做出新的决议之日止。

本公司董事长项兴初先生兼任瑞福德董事长，本公司财务负责人张立春先生兼任瑞福德董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。

**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

2023 年 5 月 25 日

## **关于续聘会计师事务所的议案**

**各位股东：**

根据有关上市公司的法律法规和公司章程的规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，预计容诚会计师事务所 2023 年度财务审计和内控审计费用合计为 240 万元左右。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

### **（一）机构信息**

#### **1. 基本信息**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

#### **2. 人员信息**

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

#### **3. 业务规模**

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽江淮汽车集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：廖传宝，2007 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年结束冷却期重新开始为公司提供服务，近三年签署过永新股份（002014）、国力股份（688103）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：宗志迅，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚执业，2018 年开始为本公司提供审计服

务，近三年签署过江淮汽车 1 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐礼文，2022 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚执业，2020 年 11 月离职，2022 年 9 月重新在容诚执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人：庞红梅，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过铜陵有色（000630.SZ）、铜冠铜箔（301217.SZ）、芯瑞达（002983.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

## 2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人廖传宝、签字注册会计师宗志迅、签字注册会计师徐礼文、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

预计 2023 年度年报审计和内控审计费用 240 万元左右。

**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

2023 年 5 月 25 日

## 关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案

各位股东：

为客观、公允、准确地反映公司 2022 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期应收款、固定资产、无形资产、开发支出等相关资产进行了全面清查，并按资产类别进行了减值测试，根据测试结果计提减值准备共计 83,376.03 万元。

### 一、减值测试的方法及会计处理

#### （一）应收款项

公司以预期信用损失为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。

公司 2022 年度计提应收款项减值准备 23,871.38 万元，转回 3,194.86 万元。其中，应收账款坏账准备计提 15,329.19 万元，转回 3,194.86 万元；其他应收款坏账准备计提 8,701.03 万元。

#### （二）存货

公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司 2022 年度计提存货跌价准备 5,042.83 万元。

#### （三）合同资产

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算合同资产减值准备。公司 2022 年度计提合同资产减值准备 19,872.05 万元。

#### （四）长期股权投资

公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司 2022 年度计提长期股权投资减值准备 1,030.75 万元。

#### （五）固定资产

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司 2022 年度计提固定资产减值准备 8,581.84 万元。

#### （六）无形资产

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司 2022 年度计提无形资产减值准备 9,484.63 万元。

#### （七）开发支出

公司对于尚未达到可使用状态的无形资产，每年进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的开发支出减值准备。开发支出减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司 2022 年度计提开发支出减值准备 18,687.41 万元。

### 二、计提减值准备明细

具体明细见下表：

序号	资产类别	本期资产减值准备增加金额（万元）		
		本期计提	本期转回	合计
1	应收款项	23,871.38	3,194.86	20,676.52
2	存货	5,042.83		5,042.83
3	合同资产	19,872.05		19,872.05
4	长期股权投资	1,030.75		1,030.75
5	固定资产	8,581.84		8,581.84
6	无形资产	9,484.63		9,484.63
7	开发支出	18,687.41		18,687.41
	合计	86,570.89	3,194.86	83,376.03

### 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备 83,376.03 万元计入 2022 年度损益，减少公司 2022 年度利润总额 83,376.03 万元。

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

2023年5月25日

## 关于子公司安凯客车2023年度为客户提供汽车回购担保的议案

各位股东：

为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，安凯客车拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下安凯客车回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。

通过与金融机构及其他融资机构的合作，安凯客车可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。

安凯客车拟将在2023年度为购买安凯客车汽车产品而申请银行或其他融资机构融资的客户，提供总计不超过人民币5亿元的汽车回购担保。

安凯客车董事会拟授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为安凯客车2022年度股东大会批准之日起至召开2023年度股东大会做出新的决议之日止。

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

2023年5月25日

# 关于子公司安凯客车 2023 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的议案

各位股东：

为促进公司子公司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）业务发展，加快安凯客车销售资金结算速度，安凯客车拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求，根据中安汽车租赁公司的要求，在相关合同约定的特定条件下安凯客车回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。

安徽中安汽车融资租赁股份有限公司系公司参股公司，公司持有其 39% 股权，在过去 12 个月内公司原董事王兵先生兼任中安汽车租赁公司董事长，因此构成关联关系，安凯客车与中安汽车租赁公司之间的交易为关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易审议程序相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 一、关联方基本情况：

### 1、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：1,000,000,000 元

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）

财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 155,693.21 万元，负债总额 51,342.51 万元，净资产 104,350.69 万元。2022 年实现营业总收入 10,940.51 万元，实现净利润 3,177.24 万元。

## 二、关联交易的主要内容

安凯客车拟在 2023 年度为购买其安凯客车汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币 3 亿元的汽车回购担保。本次关联交易有效期为安凯客车 2022 年度股东大会批准之日起至安凯客车召开 2023 年度股东大会做出新的决议之日止。

## 三、关联交易目的和对上市公司的影响

安凯客车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，确保安凯客车的长期持续发展。本次交易符合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

2023 年 5 月 25 日

## 关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

各位股东：

为保证安凯客车子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，安凯客车持有其 60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，安凯客车为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，担保额度如下：

担保对象	担保额度（万元）
江淮客车	6,000
合计	6,000

## 一、被担保人基本情况

## 1、公司名称：安徽江淮客车有限公司

注册地址：合肥市包河工业区花园大道 23 号

注册资本：10,368 万元

法定代表人：查保应

经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

与本公司的关系：公司子公司安凯客车的子公司，安凯客车持有其 60.81% 的股权。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，江淮客车期末资产总额 46,152.97 万元，负债总额 35,926.38 万元，净资产 10,226.59 万元。2022 年度实现营业收入 34,982.74 万元，实现净利润-4,249.91 万元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

与上市公司的关系：公司子公司安凯客车的子公司，安凯客车持有其 60.81% 的股权。

## 二、担保的主要内容

**担保范围：**为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保

**担保金额：**不超过 6,000 万元人民币

**担保期限：**安凯客车 2022 年度股东大会批准之日起至召开 2023 年度股东大会做出新的决议之日止。

**所提供担保的授信业务范围：**融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

**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

2023 年 5 月 25 日