证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2025-010

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次公司会计政策变更，是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的具体情况

1、本次会计政策变更前执行的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后执行的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）会计政策变更对公司的影响

根据财政部相关要求，结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，执行该项会计政策对公司财务报表的主要影响如下：

单位：元

报表项目	采用变更后会计政策增加/(减少)报表项目金额	
	2023年度	
	合并利润表项目	母公司利润表项目
营业成本	364,976,990.13	172,903,888.44
销售费用	-364,976,990.13	-172,903,888.44

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2025-012

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 该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）：本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

本次关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前，已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议，与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为：公司拟在瑞福德存款，利率按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）确定，不仅可以更好地支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会损害公司及中小股东的利益，同意提交公司董事会审议。

2025年3月27日召开的公司八届二十四次董事会审议通过了《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，公司董事长项兴初进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易内容	2024年度预计金额（万元）	2024年度实际发生金额（万元）
瑞福德	存款	200,000	0

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2025年度预计金额（万元）
瑞福德	存款	市场价	0	200,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司

企业性质：中外合资企业

主要股东：本公司持股50%，桑坦德消费金融有限公司持股50%

注册资本：20亿元人民币

注册地址：安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层（1702、1703、1704）、18层、19层

经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。

主要财务状况：2024年末资产总额179.61亿元，净资产39.49亿元，2024年度实现营业收入12.66亿元，实现净利润1.59亿元。

（二）与公司的关联关系

本公司董事长项兴初2024年1-11月兼任瑞福德董事长。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，瑞福德与本公司为关联方。

（三）履约能力分析

瑞福德系本公司合营企业，主要提供个人购车贷款业务，也为部分优质经销商提供贷款业务。该公司自2013年成立以来，实现了快速发展，发展前景良好，具有较强的履约能力。同时，公司与瑞福德将签订具体的协议，能够有效保障瑞福德按约定还款付息。

三、关联交易主要内容和定价政策

交易内容：2025年公司将在瑞福德进行存款，存款期限不超过1年；

交易价格：按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）计付存款利息；

结算方式：在协商一致的情况下，由双方按照具体存款协议约定执行；

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、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，不仅可以大大增加合营企业瑞福德的资金来源，支持瑞福德业务发展，同时也可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2025-014

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年4月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月18日 14点30分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月18日

至2025年4月18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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2024年年度报告及摘要	√
2	2024年度董事会工作报告	√
3	2024年度监事会工作报告	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配的议案	√
7	关于公司董事2024年度薪酬的议案	√
8	关于公司2025年度银行综合授信的议案	√
9	关于向子公司提供委托贷款的议案	√
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案	√
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案	√
12	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案	√
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	√
14	关于公司2024年度计提资产减值准备的议案	√
15	关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案	√
16	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4-16已经公司八届二十四次董事会审议通过，议案1、3、4、5、14已经公司八届十三次监事会审议通过，决议公告分别刊登在2025年3月29日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600418	江淮汽车	2025/4/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理；

2、公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

联系电话：0551-62296835、62296837

联系传真：0551-62296837

邮编：230022

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽江淮汽车集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年年度报告及摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2024年度利润分配的议案			
7	关于公司董事2024年度薪酬的议案			
8	关于公司2025年度银行综合授信的议案			
9	关于向子公司提供委托贷款的议案			
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案			
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案			
12	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案			
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案			
14	关于公司2024年度计提资产减值准备的议案			
15	关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案			
16	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			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2025-008

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届二十四次董事会会议通知于2025年3月17日通过书面、通讯等方式送达。本次董事会会议于2025年3月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人（其中董事国怀伟、董事总经理李明以通讯方式出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

2025年预计销售汽车43万辆，同比增长6.67%；预计实现营业总收入460亿元，同比增长9.00%。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（江淮汽车 2025-015）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（七）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

公司董事薪酬如下：

董 事	2024年度薪酬（万元）
李明（董事总经理）	78.00
马翠兵（董事副总经理）	77.00
柴雪红（职工董事）	47.51

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，其中董事总经理李明、董事副总经理马翠兵、职工董事柴雪红进行了回避表决。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议通过《关于公司2024年度公司经理层成员业绩考核的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（九）审议通过《关于2024年度公司经理层成员薪酬方案的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬如下：

高级管理人员	2024年度薪酬（万元）
王德友（副总经理）	82.85
尹兴科（副总经理）	83.05
张鹏（副总经理）	86.11
宋华（副总经理）	82.64
罗浩（副总经理）	85.11
冯荣森（董事会秘书）	71.85
张立春（财务负责人）	69.68

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年度银行综合授信的议案》

公司及下属公司2025年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币350亿元授信额度。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十二）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

公司拟利用自有资金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，其中对子公司单户委托贷款余额不超过2亿元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十三）审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2025-011）；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十四）审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》

为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2025年公司及子公司拟继续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2025年全年签约金额不超过20亿美元或等额其他币种。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买期限不超过12个月的结构性存款，单日最高本金余额不超过100亿元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十六）审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2025-012）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决。

本议案事先经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2024年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2025-013）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十八）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十九）审议通过《江淮汽车董事会授权事项评估报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告的议案》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于天健会计师事务所从事2024年度公司审计工作总结报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二十二）审议通过《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二十三）审议通过《江淮汽车2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二十四）审议通过《关于公司2024年度履行社会责任的报告》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2024年度社会责任报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2025-011）；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十七）审议通过《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》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2025-011）；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开2024年年度股东会的通知》（江淮汽车 2025-014）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：600418　　证券名称：江淮汽车　　公告编号：2025-009

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届十三次监事会会议通知于2025年3月17日通过书面、通讯等方式送达。本次监事会会议于2025年3月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（其中监事梅挽强以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席王兵先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

经监事会对董事会编制的2024年年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为，公司本次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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《江淮汽车2024年度内部控制审计报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2024年度履行社会责任的报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司监事会
2025年3月29日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2025-011

安徽江淮汽车集团股份有限公司及子公司 对外担保的公告

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：

● 被担保人名称：

1、公司对子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人为本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”）；

2、公司子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）的对外担保：被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户；

3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：被担保人系安凯客车的子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）；

4、公司子公司安凯客车的汽车回购担保：被担保人系购买安凯客车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、公司对子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人为本公司子公司安凯客车，2025年预计担保最高额度为3亿元。截至2024年底，已实际为其提供的担保余额为2,800万元；

2、公司子公司江淮担保的对外担保：公司子公司江淮担保预计2025年担保发生额不超过100亿元，担保余额不超过60亿元。截至2024年底，江淮担保已实际为产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为301,068.07万元；

3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：公司子公司安凯客车为其子公司江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保，2025年拟预计总额度不超过9,800万元。截至2024年底，安凯客车对其子公司江淮客车担保余额为4,481.56万元；

4、公司子公司安凯客车的汽车回购担保：公司子公司安凯客车在2025年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额度不超过3.5亿元的汽车回购担保。截至2024年底，安凯客车已为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为19,055.54万元。因客户按揭逾期安凯客车预付回购款金额为19,515.66万元。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2024年底，公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为15,800.29万元。

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，2025年拟预计担保最高额度3亿元。

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。2025年预计担保发生额不超过100亿元，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。

3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：为保证安凯客车子公司江淮客车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，2025年拟预计总额度不超过9,800万元。

4、公司子公司安凯客车的回购担保：为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，安凯客车拟在2025年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额度不超过3.5亿元的汽车回购担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年3月27日召开八届二十四次董事会审议通过了《关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案》《关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》《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》。上述事项尚需经公司股东会审议批准，其中《关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》《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》还需经安凯客车股东会批准。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：93,951.4735万元

与本公司关系：本公司之子公司，本公司持股41.61%。

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：2024年期末资产总额361,813.27万元，负债总额271,293.66万元，净资产90,519.60万元。2024年度实现营业总收入273,515.42万元，实现净利润1085.38万元。

（二）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：黄李平

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：2024年期末资产总额52,124.88万元，负债总额41,869.54万元，净资产10,255.34万元，2024年度实现营业总收入79,600.24万元，实现净利润131.49万元。

三、担保协议的主要内容

1、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。

2、本次担保的有效期：本公司对安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保及公司子公司江淮担保的对外担保，有效期由本公司2024年年度股东会批准之日起至召开2025年年度股东会做出新的决议之日止。公司子公司安凯客车的汽车回购担保以及安凯客车对其子公司江淮客车授信提供的担保，有效期由安凯客车2024年年度股东会批准之日起至安凯客车召开2025年年度股东会做出新的决议之日止。

四、董事会意见

公司召开八届二十四次董事会审议通过以上担保事项，公司董事会认为：

（1）本次公司为子公司安凯客车以及安凯客车为其子公司江淮客车提供授信担保事项，担保对象均为公司子公司，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足子公司的经营发展需求。

（2）公司子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，不仅可以促进公司产品销售和相关业务的拓展，还可以提升公司产业链体系的整体竞争力。为控制担保风险，江淮担保和相关合作银行须对客户进行严格的信用审查。江淮担保依托江淮汽车管理优势，对经销商进行自主评级、自主授信，采用合格证质押、固定资产抵押等多种形式进行风险管控；对终端车辆按揭业务，稳步推进代理制，在推进经销商对终端用户承担无限连带担保责任按揭业务基础上，积极尝试推进自主承担风险的市场化按揭业务。因此该对外担保风险可控，符合公司整体利益。

（3）公司子公司安凯客车为解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，公司子公司安凯客车对其所抵押车辆负有汽车回购责任，有利于促进其客车的销售。公司子公司安凯客车成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使其所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年底，公司及子公司江淮担保的对外担保余额为308,349.63万元，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27.14%；其中，公司对子公司提供的担保余额为7,281.56万元，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0.64%。公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为15,800.29万元。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　公告编号：2025-013

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2024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、长期应收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产、无形资产、投资性房地产、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114,648.26万元。具体情况如下：

| 序号 | 资产类别 | 本期资产减值准备增加金额（万元） | | |