

扬州亚星客车股份有限公司 关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

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：

● 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司或亚星客车）拟向潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州）非公开发行不超过 66,000,000 股（含本数）、每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（以下简称本次非公开发行）。本次发行对象潍柴扬州为公司控股股东，为公司的关联方。因此，本次发行构成关联交易。

● 公司于 2020 年 9 月 30 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，关联董事就相关的议案进行了回避表决。

● 本次非公开发行尚须获得公司股东大会审议通过、山东重工集团有限公司批准以及中国证监会核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟向控股股东潍柴扬州非公开发行不超过 66,000,000 股（含本数）、每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股，不超过本次非公开发行前公司已发行股票总数的 30%，最终发行的股票数量以中国证监会核准的数量为准。公司控股股东潍柴扬州通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款，本次潍柴扬州以其对公司上述借款形成的债权认购本次非公开发行的全部股票，认购金额不超过 39,534.00 万元，在发行时不直接募集现金。

本次非公开发行股票的发行对象为潍柴扬州，为公司的控股股东，因此，本次非公开发行构成关联交易。

二、关联交易审议程序

公司于 2020 年 9 月 30 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，关联董事李树朋、丁迎东、李霞、王春鼎就相关的议案进行了回避表决。

本次非公开发行尚须获得公司股东大会审议通过、山东重工集团有限公司批准以及中国证监会核准。

三、关联方介绍

（一）基本信息

公司名称	潍柴（扬州）亚星汽车有限公司
住所	扬州市扬菱路 8 号
法定代表人	张泉
注册资本	133,900 万元人民币
统一社会信用代码	9132100356780558XF
公司类型	有限责任公司
经营范围	汽车零部件研究开发、制造、销售及服务；汽车（不含小轿车）研究开发、销售及服务；客车、客车底盘开发、生产、销售及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；汽车及汽车零部件产业实业投资，有形动产租赁（不含融资租赁）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）
营业期限	2011-01-12 至 2041-01-11
通讯地址	扬州市扬菱路 8 号

截至公告日，潍柴控股集团有限公司直接持有潍柴扬州 99.27%的股权，并通过全资子公司山东潍柴进出口有限公司间接持有潍柴扬州 0.73%的股权，为潍柴扬州的控股股东；山东重工集团有限公司为潍柴扬州的实际控制人；山东省人民政府国有资产监督管理委员会为潍柴扬州的最终控制人。

（二）主要业务情况

潍柴扬州是潍柴控股集团有限公司于 2011 年 1 月 12 日在扬州投资设立的汽车及零部件生产造型国有全资企业，注册资金 10 亿元人民币。

潍柴扬州拥有亚星客车、扬州亚星商用车有限公司、潍柴（扬州）特种车有限公司、潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司四家全资或控股子公司，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司一家参股公司，资产总额 60 多亿元，形成了客车、多功能商务汽车、专用车、矿用车、汽车零部件产业体系，各企业合计在册员工 2000 余人。

面对行业竞争日趋激烈的新形势，潍柴扬州把握机遇、创新理念、拓展市场，规模实力不断壮大，2019 年实现汇总营业收入 32.4 亿元。2020 年预算目标计划实现营业收入 40.5 亿元，各类车辆实现销售 9,400 辆。

（三）最近三年简要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	648,300.19	673,564.47	633,854.96
负债总计	541,307.33	563,487.68	520,012.92
所有者权益合计	106,992.86	110,076.79	113,842.04
营业总收入	323,638.95	303,134.87	290,733.88
营业利润	-2,632.30	-3,168.86	7,524.38
净利润	-4,133.23	-3,796.37	6,135.27

（四）关联关系介绍

本次非公开发行前，潍柴扬州持有公司 51%的股份，为公司的控股股东。

（五）经查询，潍柴扬州未被列入失信被执行人名单。

四、关联交易标的

本次交易的标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）股票。

五、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次非公开发行股票的发行为 5.99 元/股（以下简称发行价格），公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%。（定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量)，最终发行价格以中国证监会核准的价格为准。

在定价基准日至发行完成日期间，亚星客车如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对本次发行价格作相应调整。

六、关联交易协议的主要内容

2020 年 9 月 30 日，公司与控股股东潍柴扬州签署了《扬州亚星客车股份有限公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日披露于指定信息披露媒体的《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2020—040 号）。

七、本次关联交易的目的和对公司的影响

（一）本次交易的目的

1、改善资本结构，降低资产负债率

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并口径资产负债率高达 95.45%，债务偿付压力较大，较大的债务规模给公司带来了一定的经营负担。本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有所下降，债务偿付压力得到一定程度的缓解。

2、减少关联交易，增强独立性

公司在经营和发展过程中，对控股股东仍然存在一定的依赖，主要表现在长期依赖控股股东的资金支持。控股股东潍柴扬州以其对公司借款形成的债权认购公司非公开发行股票，可以使公司在经营和发展上降低对关联方的资金依赖，减少与关联方之间的关联交易，增强公司独立性。

（二）本次交易对公司的影响

本次非公开发行完成后，公司的负债总额下降，股东权益总额增加，资产负债率下降，营运资金压力将得到有效缓解，资金流动性及偿债能力将有所提高，资本结构和抗财务风险能力也将得到改善和增强。

本次非公开发行符合国家相关的产业政策及未来公司整体战略的发展方向，将进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平，符合公司及全体股东的利益。

本次非公开发行完成后，公司的净资产将增加，总股本亦相应增加，从而可能摊薄公司即期回报。公司拟通过完善公司治理、进一步完善并严格执行利润分配政策、优化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，以填补股东回

报。

本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制权的变化。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年1月1日至披露日，本公司与潍柴扬州累计已发生的各类关联交易的总金额为7,077.46万元。

九、独立董事意见

(一) 独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表的事前认可意见

独立董事就提交公司第七届董事会第二十四次会议审议的公司非公开发行股票涉及关联交易的相关事项予以事前认可，认为：

本次非公开发行股票的发行对象为潍柴扬州，潍柴扬州为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《扬州亚星客车股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本次非公开发行构成关联交易。本次关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格合理、公允，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》提交董事会审议。

(二) 独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表的独立意见

独立董事就公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关事项发表独立意见如下：

公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；交易定价方式公平、公允；该项关联交易的实施体现了认购股份的关联方对上市公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

该等事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，我们同意《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，并同意将该等议案提交股东大会审议。

十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议。
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- 5、扬州亚星客车股份有限公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日