

国机汽车股份有限公司

关于控股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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“宁波宁兴丰田”）、上海中汽汽车进出口有限公司（以下简称“上海中汽”）
- 本次对宁波宁兴丰田担保金额为2,000万元，累计为其担保金额为7,000万元；本次对上海中汽担保金额为2,500万元，累计为其担保金额为2,500万元。
- 未提供反担保
- 本公司及其控股公司目前对本公司下属控股公司的担保总额为29,040万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的4.06%。
- 本公司下属控股公司为客户提供汽车按揭贷款担保，本公司将根据实际发生情况在相关定期报告中予以披露。
- 本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司宁波国机宁

兴汽车投资有限公司（以下简称“国机宁兴”）为其下属全资子公司宁波宁兴丰田向中信银行武汉分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额 2,000 万元，担保期限壹年。

2、本公司全资子公司中国汽车工业进出口有限公司（以下简称“中汽进出口”）为其下属全资子公司上海中汽向中国银行上海市浦东分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额 2,500 万元，担保期限壹年。

（二）担保事项内部决策程序

2017 年 5 月 12 日，本公司召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度为下属公司提供担保的议案》，其中对宁波宁兴丰田提供的担保额度不超过 12,200 万元，对上海中汽提供的担保额度不超过 5,000 万元，本次担保均在上述担保额度范围内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公司

注册地址：宁波市鄞州区中兴南路66号

注册资本：1,000万元

法定代表人：李培

主要经营范围：一汽丰田品牌轿车销售；进口丰田品牌轿车销售；小型汽车整车维护及修理；机动车辆保险、保证保险代理（以上皆在许可证有效期内经营）；机械设备、汽车零部件、车用饰品的批发、零售；日用百货、皮具、数码产品、家用电器的零售；市场营销策划、咨询；汽车租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；二手车经销。

股东情况：国机宁兴持股100%，宁波宁兴丰田为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2017年6月30日，宁波宁兴丰田的资产总额8,652.07万元，负债总额6,437.53万元，净资产2,214.54万元，资产负债率74.40%；2017年1-6月利润总额-465.20万元，净利润-465.20万元。

（二）上海中汽汽车进出口有限公司

注册地址：上海市浦东新区绿科路271号A座501-503、519室

注册资本：2,000万元

法定代表人：莫升

主要经营范围：经营和代理按市外经贸委核定的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，承办汽车展览业务，汽车装潢（除维修），机电产品、化工产品（不含危险品）、汽车配件、汽车（含小轿车）、钢材及有色金属（除黄金）的销售。

股东情况：中汽进出口持股 100%，上海中汽为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2017年6月30日，上海中汽的资产总额6,334.76万元，负债总额2,346.65万元，净资产3,988.11万元，资产负债率37.04%；2017年1-6月利润总额129.67万元，净利润95.28万元。

三、担保协议的主要内容

国机宁兴已为宁波宁兴丰田向中信银行武汉分行 2,000 万元授信额度提供担保。因额度到期，宁波宁兴丰田再次向中信银行武汉分行申请 2,000 万元授信额度，主要用于宁波宁兴丰田经营需要，由国机宁兴提供担保，担保期限自 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 20 日。

中汽进出口已为上海中汽向中国银行上海市浦东分行 1,500 万元授信额度提供担保。因额度到期，上海中汽再次向中国银行上海市浦东分行申请 2,500 万元授信额度，主要用于上海中汽经营需要，由中汽进出口提供担保，担保期限自 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 20 日。

四、董事会意见

本公司控股子公司国机宁兴为其全资子公司宁波宁兴丰田提供担保，本公司全资子公司中汽进出口为其全资子公司上海中汽提供担保，均为经营发展需要，宁波宁兴丰田、中进上海具有足够的债务偿还能力，且为本公司下属控股公司，

上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。

五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至公告日，本公司及其控股公司对本公司下属控股公司的实际担保总额为29,040万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的4.06%；本公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- （一）最高额保证合同（宁波宁兴丰田）；
- （二）最高额保证合同（上海中汽）；
- （三）被担保公司营业执照复印件；
- （四）被担保公司最近一期财务报表；
- （五）股东大会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2017年9月22日