

## 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 关于授权董事会办理 2017 年融资及提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、融资及担保情况概述

2017年，公司及控股子公司为进行债务置换，降低公司的融资财务成本，适应公司业务发展需，拟向银行和其他融资机构申请融资，上述融资可能涉及公司为控股子公司，有条件的控股子公司为公司的其他控股子公司提供担保。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对2017年度融资额度，公司为控股子公司提供担保，控股子公司之间的担保和子公司为母公司提供担保的金额进行了合理预计，公司董事会拟提请股东大会授权董事会2017年度进行融资，融资额度约为人民币3.8亿元，并为该等融资提供担保额度约为人民币2.5亿元。该融资额度包括新增融资及原有融资的展期或者续借，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

上述担保不构成关联交易，该议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述议案尚须提交公司股东大会审议。

在股东大会批准上述融资及担保事项的前提下，董事会授权经营管理层与银行和其他融资机构协商确定开展业务的具体额度，在授权额度内融资或提供担保，有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。公司根据实施情况按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、被担保方：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

成立时间：1988年3月21日

注册地点：南充市延安路380号

法定代表人：刘波

注册资本：壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币

经营范围：汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。

主要财务状况：

截至2016年12月31日，（经审计）母公司的资产总额26,823.14万元，负债总额20,875.00万元，所有者权益合计5,948.14万元。2016年1-12月实现营业收入398.82万元，利润总额-3,302.65万元，净利润-3,271.55万元。

## 2、被担保方：四川美亚丝绸有限公司

成立时间：2004年12月17日

注册地点：南充市嘉陵区工业园嘉陵大道

法定代表人：胡先林

注册资本：贰仟万元人民币

股本结构：本公司持股97.5%，南充金宇房地产开发有限公司持股2.5%。

经营范围：生产、销售：丝织品、服装；销售针纺织品、染化料、百货、服装、五金、纺织机械及配件（以上经营范围需行政许可的除外）。

主要财务数据

截至2016年12月31日，（经审计）资产总额8364.08万元，负债总额7770.59万元，所有者权益合计593.49万元。2016年1-12月实现营业收入4945.87万元，利润总额-297.37万元，净利润-297.37万元。

## 3、被担保方：南充诺亚方舟商贸管理有限公司

成立时间：2012年11月15日

注册地点：南充市嘉陵嘉南路

法定代表人：陆强

注册资本：伍佰万元人民币

股本结构：四川美亚丝绸有限公司持股94%，南充蜀成物业管理有限公司持股6%。

经营范围：房屋租赁服务；企业管理服务；商务咨询；展览展示服务；企业营销；保洁服务；家电维修等。

## 主要财务数据

截至2016年12月31日，（经审计）资产总额2957.04万元，负债总额5953.73万元，所有者权益合计-2996.69万元。2016年1-12月实现营业收入471.29万元，利润总额-1708.19万元，净利润-1708.19万元。

### 4、被担保方：南充蜀成物业管理有限公司

成立时间：2006年7月11日

注册地点：南充市顺庆区延安路436号

法定代表人：谯宏

注册资本：伍佰万元人民币

股本结构：四川美亚丝绸有限公司持股80%，四川中继汽车贸易有限公司持股20%。

经营范围：物业管理，家政服务，房屋租赁服务，企业管理服务，商务信息咨询，展览展示服务，企业营销策划，企业形象策划；销售：纺织服装，日用杂品，文化体育用品，汽车零配件，家用电器，电子产品，五金，家具，室内装饰材料，珠宝首饰，家电维修（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

公司主要财务状况：

截至2016年12月31日，资产总额2373.83万元，负债总额2584.92万元，所有者权益合计-211.09万元。2016年1-12月实现营业收入412.57万元，利润总额-487.09万元，净利润-487.09万元。

### 5、被担保方：公司名称：四川中继汽车贸易有限公司

成立时间：2001年8月28日

注册地点：成都市红牌楼西部汽车商城汽贸2楼

法定代表人：吴祖德

注册资本：壹千万元人民币

股本结构：本公司持股99%，四川美亚丝绸有限公司持股1%。

经营范围：东风雪铁龙品牌汽车销售，销售汽车配件、机械电子设备、五金、交电、化工材料（不含危险品）。

主要财务状况：

截至2016年12月31日，（经审计）资产总额786.60万元，负债总额3427.61万

元，所有者权益-2641.01万元。2015年1-12月实现营业收入456.40万元，利润总额-121.71万元，净利润-121.71万元。

#### **6、被担保人：成都锦鑫汽车贸易服务有限公司**

成立时间：2012年4月28日

注册地点：成都市武侯区佳灵路53号3楼

法定代表人：邓泽海

注册资本：壹千万元人民币

股本结构：本公司持股98%，南充金宇房地产开发有限公司持股2%。

经营范围：销售：汽车(不含九座以下乘用车)、摩托车、旧机动车、汽车配件、机电设备、金属材料、建辅材料、五金交电、机械设备；汽车美容服务（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外）。

主要财务状况：

截至2016年12月31日，（经审计）资产总额5608.88万元，负债总额4928.76万元，所有者权益680.11万元。2014年1-12月实现营业收入678.42万元，利润总额168.51万元，净利润168.51万元。

#### **三、融资、担保协议的主要内容**

目前，前述融资、担保事项暂未发生、暂未就上述融资、担保计划与银行和其他金融机构签订担保协议。

#### **四、董事会意见**

公司董事会在对被担保人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为公司开展融资工作，为控股子公司提供担保以及控股子公司对母公司和其他控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次融资和担保有利于公司和子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，除上述担保外，公司累计对外担保金额为12,845.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为209.15%，无逾期的担保。前述累计对外担保额中母公司为控股子公司提供的担保为2500万元。控股子公司为母公司提供的担保额为

---

2100万元，控股子公司对控股子公司提供的担保为8,245.17万元：公司无对合并报表范围以外的单位提供担保。

**六、备查文件：**

第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日