

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司

## 关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）为苏州金龙公司提供 10.4352 亿元担保额度，关联方苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“苏州创元公司”）为苏州金龙公司提供 5.5648 亿元担保额度。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计金额：无

### 一、担保情况概述

厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）是公司及公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司联合持股 100% 的控股子公司，金龙联合公司现持有苏州金龙公司 63.0757% 股权。

为增强苏州金龙公司的融资能力，降低融资成本，公司与苏州金龙公司的其他股东苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供 16 亿元的担保额度，担保主要情况如下：

- （一）担保方式：连带责任担保；

(二) 担保额度：不超过 16 亿元；

(三) 担保范围：苏州金龙公司在授信范围内的银行债务；

(三) 担保期间：自被担保债务到期日起 1 年；

(四) 担保比例：苏州金龙公司股权结构如下，金龙联合公司持有苏州金龙公司 63.0757%的股权，苏州创元公司持有 33.6413%的股权，个人股东（管理层）持有 3.283%。由于小股东股权正在确权诉讼，需要由法人股东进行担保，按照持股比例分摊，公司担保比例 65.22%（10.4352 亿元），苏州创元公司担保比例 34.78%（5.5648 亿元）。苏州金龙公司个人股东按照其持股比例所应承担的担保责

苏州创元公司持有苏州金龙公司 33.6413%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条（五）的规定，苏州创元公司为苏州金龙公司提供 5.5648 亿元担保交易应认定为关联交易，并履行关联交易审批程序。

本担保事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，尚需提交股东大会批准。

## 二、被担保人基本情况

1. 公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

2. 企业性质：有限责任公司

3. 注册地：苏州工业园区金鸡湖路 128 号加城大厦 6 层 B 座

4. 法定代表人：张斌

5. 成立时间：1998 年 12 月 31 日

6. 注册资本：75,541 万元人民币

7. 经营范围：开发、生产、销售汽车及配件等产品，客车底盘的设计、生产与销售，提供相关技术服务及售后服务，汽车租赁服务，商品汽车发送业务；售电。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险）；销售医疗器械、机电产品、五金交电、日用百货、非危险性化工产品；二手车交易（交易仅限二手车

交易市场); 自有房屋租赁; 运营和维护充电桩储能设备。(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)

8. 主要财务指标: 2017年12月31日总资产650,856.12万元, 净资产11,677.69万元。2017年度实现营业收入483,724.64万元, 净利润70,878.89万元。(已经审计)

2018年9月30日总资产647,567.44万元, 净资产110,566.77万元。2018年1-9月实现营业收入317,433.94万元, 净利润3,894.27万元。(未经审计)

9. 股东及股权比例: 金龙联合公司持有苏州金龙公司63.0757%股权, 苏州创元公司持有苏州金龙公司33.6413%的股权, 个人股东(管理层)持有3.283%股权%股权。

### 三、关联方介绍

1. 关联人名称: 苏州创元投资发展(集团)有限公司

2. 企业性质: 有限责任公司(国有独资)

3. 注册地点: 苏州市大石头巷25号

4. 法定代表人: 刘春奇

5. 注册资本: 531,684.03万人民币

6. 经营范围: 授权范围内的资产经营管理; 从事进出口经营(范围按外经贸部外经政审函字第266号规定); 经营国内商业、物资供销业(国家规定的专营、专项审批商品除外); 提供生产及生活服务; 开展技术开发、技术转让、技术服务; 承接机械成套项目、房地产开发业务; 为进出口企业提供服务。(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)

7. 股东: 苏州市国有资产管理委员会

### 四、董事会意见及独立董事意见

董事会认为: 通过股东为苏州金龙公司提供担保, 可以拓展苏州金龙公司的融资渠道, 降低苏州金龙公司的融公司资成本。为此, 董事会同意公司为苏州金龙公司提供10.4352亿元担保额度, 关联方苏州创元公司为苏州金龙公司提供

5. 5648亿元担保额度。

公司独立董事事前认可关联交易事项并发表独立意见：公司和苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供 16 亿元的担保额度，有利于拓展苏州金龙公司的融资渠道。公司和苏州创元公司按照持股比例为苏州金龙公司提供担保，公司担保比例 65.22%（10.4352 亿元），苏州创元公司担保比例 34.78%（5.5648 亿元）。苏州金龙公司个人股东按照其持股比例所应承担的担保责任范围，以苏州金龙公司股权对公司及苏州创元公司进行反担保，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度合计为 24.4352 亿元，占公司 2017 年未经审计归属于母公司所有者权益的 60.67%；公司及控股子公司为控股子公司实际提供担保合计为 11 亿元，占公司 2017 年未经审计归属于母公司所有者权益的 27.31%。上述实际提供担保均无逾期情况。

#### **六、备查文件目录**

1. 金龙汽车第九届董事会第十三次会议决议
2. 金龙汽车独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3. 金龙汽车独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日