

长城汽车股份有限公司 为间接全资子公司提供担保公告

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: 亿新发展有限公司 (以下简称“亿新发展”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
 - 1、本次担保金额: 美元 3.5 亿
 - 2、已实际为其提供的担保余额: 0
- 本次担保无反担保
- 本次担保后, 本公司累计对外担保为人民币 31.80138 亿元
- 截至本公告日, 本公司无对外担保逾期情况

一、提供担保情况概述

长城汽车股份有限公司 (以下简称“本公司”) 于 2017 年 6 月 28 日召开第六届董事会第二次会议, 会议审议通过《关于为间接全资子公司提供担保的议案》(以下简称“该议案”), 根据该议案, 本公司拟就间接全资子公司亿新发展向银行取得的 3.5 亿美元贷款额度提供担保。

以上担保事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过, 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 及弃权 0 票。此次提供的担保未达到本公司股东大会审议标准, 无需股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称: 亿新发展有限公司

董事: 俞伟娜

注册资本：2400.0013万美元

注册地址：九龙尖沙咀么地道61号冠华中心406B室

股东情况：本公司全资子公司泰德科贸有限公司持股100%

主营业务：INVESTMENT HOLDING(投资控股)

亿新发展2017年第1季度及2016年年度的主要会计数据：

币种：人民币 单位：元

主要会计数据	截至2017年3月31日 (未经审计)	截至2016年12月31日 (经审计)
资产总额	228,844,564.40	287,849,468.28
负债总额	16,000,000.00	0
净资产	212,844,564.40	287,849,468.28
资产负债率	6.99%	0
流动负债	16,000,000.00	0
银行借款	0	0
	2017年1-3月 (未经审计)	2016年1-12月 (经审计)
营业收入	0	0
投资收益	0	95,855,626.22
净利润	-14,004,903.88	88,931,091.50

三、担保协议的主要条款

本公司正与境外银行洽谈授信，本公司之间接全资子公司亿新发展向境外银行申请本金总计不超过3.5亿美元等值综合贷款额度，贷款期限为3年，由本公司为其提供连带责任保证担保。

本公司董事会授权财务总监李凤珍女士、董事会秘书徐辉先生根据亿新发展融资安排以及亿新发展实际情况，在担保期限内处理上述担保的具体事宜并共同签署担保相关文件，包括但不限于担保协议、向监管机构登记及/或备案所需的任何文件。

四、董事会意见

1、董事会意见：

本公司为亿新发展提供担保，有利于亿新发展快速发展海外投资业务。担保对象为本公司间接全资子公司，本公司间接持有其 100%股权，能够有效控制和防范担保风险，不会损害本公司及全体股东的利益。

本公司为亿新发展提供的该等担保，符合相关法律、法规、《长城汽车股份有限公司章程》及本公司对外担保的相关规定，本公司未向其他关联方提供任何担保，此次提供的担保不涉及违规，亦不会损害本公司及股东的利益。

2、独立非执行董事意见：

本公司为间接全资子公司亿新发展提供担保，符合现行有效的法律、法规规定及本公司相关内部规定，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东的利益的情形。同意本公司对亿新发展提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及其控股子公司（以下简称“本集团”）累计对外担保金额为人民币 7.98283 亿元，本次担保后，本集团累计对外担保金额为人民币 31.80138 亿元，担保数额占本公司最近一期经审计净资产的百分比为 6.72%，逾期担保累计数量为 0。

六、香港联合交易所有限公司证券上市规则（「香港上市规则」）的规定

亿新发展为本公司间接全资子公司，本公司持有 100%的权益。按照香港上市规则第 14 章及第 14A 章，本公司为亿新发展提供担保不构成关连交易，也不构成须予公布的交易。

七、上网公告附件

亿新发展 2016 年年度财务报表，2017 年第一季度财务报表

八、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、本公司独立非执行董事关于为间接全资子公司提供担保的独立意见；
- 3、亿新发展公司注册证书影印本。

注：美元转换人民币汇率，按中国人民银行 2017 年 6 月 28 日人民币汇率中间价（1 美元=6.8053 元人民币）折算。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日