

国机汽车股份有限公司

对外担保公告

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：天津中进沛显汽车服务有限公司（以下简称“中进沛显”）、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”）、宁波宁兴一车一品汽车服务有限公司（以下简称“一车一品”）、上海中汽汽车进出口有限公司（以下简称“上海中汽”）
- 本次担保金额：本次对中进沛显担保金额为1,700万元，累计为其担保金额为1,700万元；本次对宁波宁兴丰田担保金额为2,200万元，累计为其担保金额为7,866.6667万元；本次对一车一品担保金额为550万元，累计为其担保金额为550万元；本次对上海中汽担保金额为1,500万元，累计为其担保金额为1,500万元。
- 未提供反担保
- 本公司及下属控股公司目前对外担保总额为181,116.6667万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的33.86%。
- 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”）为下属控股公司中进沛显

向广汽汇理汽车金融有限公司（以下简称“广汽汇理”）授信额度提供连带责任保证担保，担保金额 1,700 万元，担保期限壹年。

2、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杭州银行宁波分行授信额度提供连带责任保证担保，担保金额 2,200 万元，担保期限壹年。

3、本公司控股子公司国机宁兴为其下属控股公司一车一品向杭州银行宁波分行授信额度提供连带责任保证担保，担保金额 550 万元，担保期限壹年。

4、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授信额度提供连带责任保证担保，担保金额 1,500 万元，担保期限壹年。

（二）担保事项内部决策程序

2015 年 6 月 18 日，本公司召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2015 年度为下属公司提供担保的议案》，其中对中进沛显提供的担保额度为不超过 2,000 万元，对宁波宁兴丰田提供的担保额度为不超过 17,400 万元，对一车一品提供的担保额度为不超过 550 万元，对上海中汽提供的担保额度为不超过 2,000 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）天津中进沛显汽车服务有限公司

注册地址：天津市空港经济开发区汽车园中路 39 号

注册资本：1,000 万元

法定代表人：夏闻迪

主要经营范围：广汽三菱和三菱品牌汽车的销售；汽车技术服务，汽车配件、摩托车及配件、金属材料、五金工具、服装日用百货、普通机械的批发、零售及进出口；汽车装潢；汽车仓储；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验；保险兼业代理（代理险种：财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险）；以上相关的咨询服务（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)

股东情况：本公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司持股 50%，香港沛显实业有限公司持股 40%，自然人股东持股 10%，中进沛显为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截止 2015 年 6 月 30 日，中进沛显的资产总额 3,832.91 万元，负债总额 2,370.53 万元，净资产 1,462.38 万元，资产负债率 61.85%；2015 年 1-6 月利润总额-24.36 万元，净利润-27.04 万元。

（二）宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公司

注册地址：宁波市江东区中兴南路 66 号

注册资本：1,000 万元

法定代表人：马骏

主要经营范围：许可经营项目：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）；一般经营项目：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。

截止 2015 年 6 月 30 日，宁波宁兴丰田的资产总额 15,280.25 万元，负债总额 12,837.20 万元，净资产 2,443.05 万元，资产负债率 84.01%；2015 年 1-6 月利润总额-259.43 万元，净利润-259.43 万元。

（三）宁波宁兴一车一品汽车服务有限公司

注册地址：江东区宁波市世纪汽车城 C-9、C-11

注册资本：400 万元

法定代表人：马骏

主要经营范围：一般经营项目：二手车经纪；市场营销策划。

股东情况：国机宁兴持股 75%，自然人股东持股 25%，一车一品为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截止 2015 年 6 月 30 日，一车一品的资产总额 762.91 万元，负债总额 325.96 万元，净资产 436.95 万元，资产负债率 42.73%；2015 年 1-6 月利润总额 53.22 万元，净利润 43.35 万元。

（四）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 室、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。【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】

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。

截止 2015 年 6 月 30 日，上海中汽的资产总额 9,661.94 万元，负债总额 6,058.56 万元，净资产 3,603.38 万元，资产负债率 62.71%；2015 年 1-6 月利润总额 82.91 万元，净利润 59.79 万元。

三、担保协议的主要内容

本公司已为中进沛显向广汽汇理申请 2,000 万元授信额度提供担保。因额度到期且降低授信规模，中进沛显向广汽汇理申请 1,700 万元授信额度，主要用于中进沛显经营需要，由本公司提供担保，担保期限 2015 年 9 月 25 日至 2016 年

9月24日。

国机宁兴已为宁波宁兴丰田向杭州银行宁波分行申请的2,200万元授信额度提供担保。因额度到期，宁波宁兴丰田向杭州银行宁波分行申请2,200万元授信额度，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2015年9月25日至2016年9月24日。

国机宁兴已为一车一品向杭州银行宁波分行申请的550万元授信额度提供担保。因额度到期，一车一品向杭州银行宁波分行申请550万元授信额度，主要用于一车一品经营需要，由国机宁兴提供担保，担保期限2015年9月25日至2016年9月24日。

中汽进出口为上海中汽向中国银行上海市浦东分行申请1,500万元授信额度提供担保，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2015年9月25日至2016年9月24日。

四、董事会意见

本公司为下属控股公司中进沛显提供担保，国机宁兴为宁波宁兴丰田、一车一品提供担保，中汽进出口为上海中汽提供担保，均为经营发展需要，中进沛显、宁波宁兴丰田、一车一品、上海中汽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

截止公告日，本公司及其控股公司实际担保总额为181,116.6667万元（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33.86%；本公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- （一）中进沛显保证协议；
- （二）宁波宁兴丰田最高额保证合同；
- （三）一车一品最高额保证合同；

- (四) 上海中汽最高额保证合同；
- (五) 被担保公司营业执照复印件；
- (六) 被担保公司最近一期财务报表；
- (七) 股东大会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2015年9月29日