

国机汽车股份有限公司

关于控股子公司中国进口汽车贸易有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：CNB Auto Sdn Bhd
- 本次担保金额：本次对CNB Auto Sdn Bhd提供担保金额为10,000万元马币（约合20,000万元人民币，除特别说明外，文中币种为人民币），累计为其担保金额11,500万元马币（约合23,000万元人民币）
- 未提供反担保
- 公司及下属控股公司目前对外担保总额为62,080万元，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23.12%
- 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）持股 100%的控股子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）通过其开户行中国银行、澳新银行向中国银行马来西亚分行、大马银行开具 10,000 万元马币（约合 20,000 万元人民币）担保函，对其下属控股公司 CNB Auto Sdn Bhd 存货采购和日常经营所需提供担保，担保期限 1 年。

二、担保人基本情况

公司名称：中国进口汽车贸易有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村南三街 6 号北楼

法定代表人：贾屹

注册资本：81,811.72 万元

经营范围：各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售；进出口业务；自有房屋出租；信息交流，仓储服务，国内货运代理。

股东情况：本公司持有其 100% 股权。

截止 2012 年 9 月 30 日，中进汽贸的资产总额为 1,742,417.26 万元，负债总额为 1,526,471.79 万元，净资产为 215,945.47 万元，资产负债率为 87.61%；2012 年 1-9 月利润总额为 36,520.20 万元，净利润为 28,712.18 万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：CNB Auto Sdn Bhd

注册地址：马来西亚吉隆坡

董事长：贾屹

注册资本：1,500 万元马币

CNB Auto Sdn Bhd 主要经营范围是买卖新车及二手车，汽车配件销售，汽车维修售后服务，钣金喷漆，保险代理，仓储服务。目前其已获得大众马来西亚的授权，建设、运营两家汽车零售服务网点授权经销商的资格。

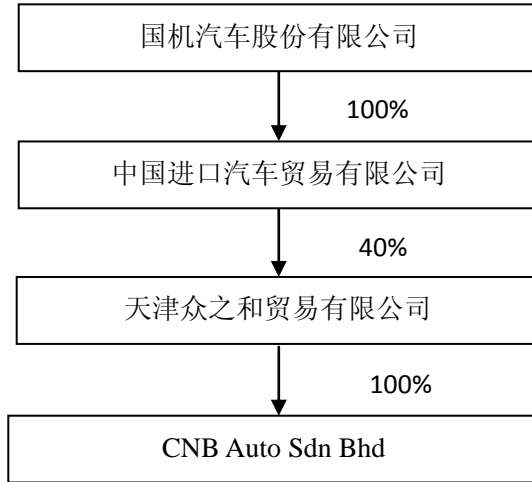
截止 2012 年 9 月 30 日，CNB Auto Sdn Bhd 的资产总额为 1267.83 万元，负债总额 0，净资产 1267.83 万元，资产负债率为 0；暂未实现营收。

股东情况：天津众之和贸易有限公司（以下简称“众之和”）持股 100%。

众之和为中进汽贸出资 4000 万元，与其他股东成立的合资公司，以此为平台拓展马来西亚市场大众品牌零售业务。中进汽贸持有众之和 40% 股权，由于众之和的总经理、财务负责人均由中进汽贸向其董事会推荐并负责日常的经营管理

工作，故其纳入本公司合并报表范围，为本公司的控股公司。

CNB Auto Sdn Bhd 的股权结构图见下：



四、担保协议的主要内容

CNB Auto Sdn Bhd 作为大众品牌汽车经销商，主营业务为汽车零售、汽车维修和零部件的销售业务。CNB Auto Sdn Bhd 作为新成立公司，网络建设刚刚开始，在建店初期已经投入大量资金，因此日常业务运营和存货采购所需的流动资金缺口很大。就此，中进汽贸通过其开户行中国银行、澳新银行向中国银行马来西亚分行、大马银行开具 10,000 万元马币（约合 20,000 万元人民币）开具担保函，担保期限 1 年，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

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 62,080 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 23.12%；本公司无逾期对外担保事项。

六、董事会意见

本公司控股子公司中进汽贸为CNB Auto Sdn Bhd提供的担保为其经营发展需要，CNB Auto Sdn Bhd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。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2012年11月13日