

国机汽车股份有限公司

关于控股公司对外担保的公告

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：哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司（以下简称“哈尔滨中宝”）、天津中进沛显汽车服务有限公司（以下简称“中进沛显”）
- 本次对哈尔滨中宝担保金额为2,000万元，累计为其担保金额为4,500万元。本次对中进沛显担保金额为2,000万元，累计为其担保金额为2,000万元。
- 未提供反担保
- 本公司及其控股公司目前对本公司下属控股公司的担保总额为26,167.90万元（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4.60%。
- 本公司下属控股公司为客户提供汽车按揭贷款担保，本公司将根据实际发生情况在相关定期报告中予以披露。
- 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”）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”）为其控股子公司哈尔滨中宝向交通

银行哈尔滨花园支行流动资金借款提供连带责任保证，担保金额 2,000 万元，担保期限壹年。

2、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”）库存融资授信额度提供连带责任保证，担保金额 2,000 万元，担保期限壹年。

（二）担保事项内部决策程序

2016 年 5 月 6 日，本公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度为下属公司提供担保的议案》，其中对哈尔滨中宝提供的担保额度不超过 4,500 万元，对中进沛显提供的担保额度不超过 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）哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司

注册地址：哈尔滨市南岗区哈平路154-20号

注册资本：2,000万元

法定代表人：陈伟农

主要经营范围：代理机动车辆险、人身意外伤害险（有效期至2016年7月27日）。华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售，购销汽车零部件，日用百货，服装，鞋帽，箱包，自行车，五金化工，建材；汽车美容；机动车维修经营业务。

股东情况：中汽进出口持股60%，自然人股东持股40%。哈尔滨中宝为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截止2016年6月30日，哈尔滨中宝的资产总额11,565.82万元，负债总额12,620.63万元，净资产-1,054.81万元，资产负债率109.12%；2016年1-6月利润总额-193.69万元，净利润-193.69万元。

（二）天津中进沛显汽车服务有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路39号

注册资本：1,000万元

法定代表人：徐军

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2016年6月30日，中进沛显的资产总额3,665.18万元，负债总额2,074.60万元，净资产1,590.58万元，资产负债率56.60%；2016年1-6月利润总额52.00万元，净利润39.00万元。

三、担保协议的主要内容

中汽进出口控股子公司哈尔滨中宝向交通银行哈尔滨花园支行申请2,000万元流动资金借款，主要用于采购汽车及零部件，由中汽进出口提供担保，担保期限自2016年9月19日至2017年9月18日。

本公司已为下属控股公司中进沛显向广汽汇理申请的1,700万元库存融资额度提供担保，担保期限自2015年9月25日至2016年9月24日。因原担保额度即将到期，中进沛显向广汽汇理申请库存融资额度调整为2,000万元，主要用于车辆采购，由本公司提供担保，担保期限自2016年9月19日至2017年9月18日。

四、董事会意见

本公司全资子公司中汽进出口为其控股子公司哈尔滨中宝提供担保、本公司为下属控股公司中进沛显提供担保，均为经营发展需要，哈尔滨中宝、中进沛显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对本公司下属控股公司的实际担保总额为26,167.90万元（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4.60%；本公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- （一）哈尔滨中宝流动资金借款合同；
- （二）保证合同；
- （三）中进沛显经销商库存融资合作协议；
- （四）保证协议；
- （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

2016年9月20日