

上海锦江国际实业投资股份有限公司

关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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

● 被担保人名称及本次担保金额：授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度 37,520 万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股 95%的子公司，其下属控股子公司、参股公司 2014 年度因经营业务需要，计划向银行贷款，需上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会，对下列公司贷款决定提供相应的担保（单位 人民币：万元）：

| 公司名称 | 持股比例 (%) | 贷款额度 | 担保额度 | 资产负债率 (%) |
|------------------|----------|------|------|-----------|
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 50 | 500 | 250 | 16.05 |
| 上海锦江亿马汽车销售服务有限公司 | 100 | 2000 | 2000 | 88.25 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 50 | 2000 | 1000 | 9.65 |
| 上海锦江丰田汽车销售服务有限公司 | 70 | 3000 | 2100 | 68.09 |
| 上海锦茂汽车销售服务有限公司 | 50 | 2000 | 1000 | 65.56 |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 48 | 4000 | 1920 | 84.35 |
| 上海锦江通永汽车销售服务有限公司 | 100 | 3000 | 3000 | 58.05 |
| 上海锦江城市汽车销售服务有限公司 | 100 | 2000 | 2000 | 55.29 |
| 上海永达风度汽车销售服务有限公司 | 40 | 2000 | 800 | 41.80 |

| | | | | |
|--------------------|----|-------|-------|-------|
| 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司 | 23 | 15000 | 3450 | 68.69 |
| 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 | 80 | 20000 | 20000 | 53.34 |
| 合计 | | 55500 | 37520 | |

以上股权比例为上海锦江汽车服务有限公司所持的比例，担保期限按有关担保法规执行，担保金额包含 2013 年度延续至 2014 年度的担保余额。

二、被担保人截至 2013 年 12 月 31 日的基本情况

| 公司名称 | 注册地 | 法定代表人 | 经营范围 |
|------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 浦东新区张杨路 655 号 707 室 | 余国富 | 公路旅游运输（跨省市）、汽车租赁、金属材料、汽车配件、建材、百货、针纺织品的销售 |
| 上海锦江亿马汽车销售服务有限公司 | 上海市徐汇区宋园路 168 号 | 徐伟杰 | 商用车、二手汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、日用百货销售、汽车清洗（涉及行政许可的，凭许可证经营） |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 浦东新区世纪大道 88 号二区 705 室 | 吴林 | 出租汽车客运服务，汽车配件销售，汽车修理 |
| 上海锦江丰田汽车销售服务有限公司 | 吴中路 188 号 | 华庆建 | 汽车、品牌轿车销售及售后服务、汽车维修、汽车内装潢、汽车技术信息服务，汽车配件的销售，二手车经销，进口丰田品牌汽车销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营） |
| 上海锦茂汽车销售服务有限公司 | 长宁区哈密路 800 号 | 龚文凯 | 进口日产品牌汽车、东风日产品牌汽车的销售，销售汽车配件，日用百货，汽车维修（一类），汽车内装饰。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营） |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 吴中路 259 号 | 徐伟杰 | 汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销售、汽车装潢、汽车清洗，附设公司。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营） |
| 上海锦江通永汽车销售服务有限公司 | 宋园路 166 号 | 徐伟杰 | 进口、国产别克品牌商用车及九座以下乘用车、二类机动车维修（小型车辆维修）、二手车服务（除旧机动车鉴定评估）及汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售、汽车清洗。（涉及行政许可的，凭许可证经营） |
| 上海锦江城市汽车销售服务有限公司 | 吴中路 100 号 9 幢 | 徐伟杰 | 二类机动车维修（小型车辆维修）（限二层）东风日产品牌汽车销售，商用车及九座以下乘用车、汽车租赁，二手车服务（除旧机动车鉴定评估）， |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营） |
| 上海永达风度汽车销售服务有限公司 | 浦东新区罗山路 1447 号 | 朱建华 | 东风日产品牌汽车、汽车配件的销售及售后服务，二手车销售，汽车租赁，从事货物与技术的进出口业务，保险兼代理，（保险公司授权代理范围，凭许可证），一类机动车维修（小型车辆维修，凭许可证）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营） |
| 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司 | 南京市下关区建宁路 1 号 | 陈宏星 | 班车客运，高速客运，旅游客运，出租客运，包车客运，汽车维护，发动机总成修理，汽车配件销售；（卡拉 OK，此范围仅限取得许可证的分支机构经营） |
| 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 | 浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 439 室 | 戎平涛 | 大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车维修，以及相关业务的咨询服务 |

截至 2013 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下（单位 人民币：万元）：

| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|------|
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 6967 | 1118 | 5849 | 4844 | 234 |
| 上海锦江亿马汽车销售服务有限公司 | 2659 | 2347 | 312 | 87844 | 55 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 7192 | 694 | 6498 | 4519 | 366 |
| 上海锦江丰田汽车销售服务有限公司 | 51402 | 3500 | 1640 | 21439 | -188 |
| 上海锦茂汽车销售服务有限公司 | 41212 | 2702 | 1419 | 15140 | -90 |
| 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 9739 | 8214 | 1525 | 39724 | 700 |
| 上海锦江通永汽车销售服务有限公司 | 4082 | 2370 | 1712 | 26581 | 125 |
| 上海锦江城市汽车销售服务有限公司 | 2051 | 1134 | 917 | 9597 | 13 |
| 上海永达风度汽车销售服务有限公司 | 2444 | 1022 | 1422 | 12391 | -432 |
| 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司 | 135672 | 93198 | 42474 | 77019 | 3648 |
| 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 | 37183 | 19833 | 17350 | 28849 | 2318 |

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东会审议

通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订新的担保协议。本担保事项经股东大会批准后，由上海锦江汽车服务有限公司根据以上公司的申请，按照资金需求予以安排。

四、董事会意见

2014年3月21日，公司第七届董事会第九次会议一致通过《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

独立董事的独立意见：

1、公司授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保事项经董事会审议通过，并提请股东大会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、该担保事项是为满足下属公司正常经营需要，理由充分、合理。

3、公司能严格控制对外担保可能产生的风险，现有对外担保数额占公司净资产的比例较小，处于受控状态。对外担保没有损害公司及股东利益的情形。

五、公司担保情况

截至2013年12月31日，公司（母公司）尚无直接对外提供担保。公司为参股公司银行贷款授信额度提供反担保2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.9%。

本次授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度37,520万元，占公司最近一期经审计净资产的17%。

公司不存在逾期对外担保的情况。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2014年3月25日