

上海锦江国际实业投资股份有限公司

关于为上海金茂锦江汽车服务有限公司

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：上海金茂锦江汽车服务有限公司
- 本次担保金额：2,000 万元。
- 本次是否有反担保：有
- 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，其合营公司上海金茂锦江汽车服务有限公司因经营业务需要，计划向银行贷款，需由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，对此项贷款提供担保。

公司名称	持股比例 (%)	贷款额度 (万元)	担保额度 (万元)	资产负债率 (%)
上海金茂锦江汽车服务有限公司	50	2,000	2,000	9.65

同时，上海金茂锦江汽车服务有限公司另一投资方中国金茂（集团）有限公司为此项贷款提供 1,000 万元反担保。

担保期限按有关担保法规执行。

二、被担保人上海金茂锦江汽车服务有限公司基本情况

注册地（地址）	浦东新区世纪大道 88 号二区 705 室
公司类型（经济性质）	有限责任公司（国内合资）
经营范围	出租汽车客运服务，汽车配件销售
注册资本	2,200 万元

法定代表人	张辉
-------	----

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
上海金茂锦江汽车服务有限公司	7,192	694	6,498	4,519	366

三、担保协议的主要内容

本担保事项经董事会批准后，授权上海锦江汽车服务有限公司根据该公司担保申请提供担保，并签订相关协议。

四、董事会意见

2014 年 6 月 19 日，公司第七届董事会第十一次会议经审议表决，一致通过《关于为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保的议案》。同意上海锦江汽车服务有限公司为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保额度 2,000 万元。同时，上海金茂锦江汽车服务有限公司另一投资方中国金茂（集团）有限公司为此项贷款提供 1,000 万元反担保。

独立董事的独立意见：

1、公司为上海金茂锦江汽车服务有限公司提供担保事项经董事会批准，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该公司正常经营需要，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

截至公告日，公司（指母公司，下同）尚无直接对外提供担保。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额度 37,520 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17%；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%。

本次担保 2,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 0.9%。

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 6 月 21 日