

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2014-042

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司
- 本次担保总金额：14,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保

一、担保情况概述

2014 年 11 月 14 日，本公司与招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行（以下简称：招商银行）签订最高额不可撤销担保书，为公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称：凯瑞特种车）、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司（以下简称：凯瑞科信）、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司（以下简称：凯瑞传动）分别提供不超过 3,000 万元、10,000 万元、1,000 万元的担保。

以上担保授权已经公司第二届董事会第二次会议、2013 年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）重庆凯瑞特种车有限公司

注册资本：7600 万元

注册地：重庆市北部新区长福西路 6 号

法定代表人：邓平群

经营范围：专用汽车的生产、销售。汽车配件的开发、自销、进出口经营（国加有专项管理规定的按规定办理）及技术服务和售后服务：销售汽车零部件、汽车（不含9座及以下乘用车）、钢材、普通机械、电器机械及器材。

截至2014年9月30日，凯瑞特种车资产总额35,898万元，负债总额25,283万元，资产净额10,615万元。凯瑞特种车2014年前三季度实现营业收入12,827万元，净利润-17万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其100%的股份。

（二）重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

注册资本：2000万元

注册地：重庆市北部新区长福西路6号

法定代表人：周安康

经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。一般经营项目：销售汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件；技术服务；货物进出口业务。

截至2014年9月30日，凯瑞科信资产总额22,147万元，负债总额21,057万元，资产净额1,090万元。凯瑞科信2014年前三季度实现营业收入40,753万元，净利润15万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其95%的股份，公司全资子公司凯瑞特种车持有其5%的股份。

（三）重庆凯瑞车辆传动制造有限公司

注册资本：2000万元

注册地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路6号

法定代表人：谢跃红

经营范围：车辆传动系统，汽车及摩托车零部件的生产、销售、技术开发及技术服务，销售普通机械、建筑机械、建筑材料、装饰材料、化工产品、有色金属。

截至2014年9月30日，传动公司资产总额30,893万元，负债总额4,475

万元，资产净额 26,418 万元。传动公司 2014 年前三季度实现营业收入 6,172 万元，净利润 1,196 万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其 100%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司凯瑞特种车、凯瑞科信、凯瑞传动与招商银行签订的《授信协议》（编号：2014 年渝九字 2691141005 号、2014 年渝九字第 2691141006 号、2014 年渝九字第 2691141007 号）提供最高额保证担保，在 2014 年 11 月 14 日到 2016 年 4 月 1 日期间分别提供不超过 3,000 万元、10,000 万元、1,000 万元的担保。

四、董事会意见

公司董事会审议批准了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为子公司在金融机构申请综合授信额度时提供总额不超过 20,000 万元（含）的担保，担保期限二年，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

根据公司股东大会批准的为子公司在金融机构提供期限两年、总额不超过 20,000 万元的担保的授权，截止 2014 年 11 月 16 日，公司实际使用的担保余额为 2,533.66 万元，其中：凯瑞特种车实际占用担保额度 684.8 万元；凯瑞科信实际占用担保额 1,848.86 万元。

截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2014 年 11 月 18 日

● 报备文件

（一）担保协议

（二）董事会决议

(三) 股东大会决议

(四) 被担保人营业执照复印件