

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-021

力帆实业（集团）股份有限公司

2015 年度对内部子公司提供担保额度的公告

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：力帆实业（集团）股份有限公司、重庆力帆摩托车发动机有限公司、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司及其下属全资子公司、重庆力帆乘用车有限公司、力帆融资租赁（上海）有限公司
- 本次预计担保累计金额：不超过人民币 80.7 亿元或等值外币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
- 本次预计担保须经公司 2014 年度股东大会批准

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司的融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，提议 2015 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 80.7 亿元（或等值外币，下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保形式仅限于公司与内部子公司之间互相提供担保，预计 2015 年度累计担保金额不超过人民币 80.7 亿元，具体明细如下：

序号	担保方	被担保方	担保金额 (亿元)
1	重庆力帆摩托车发动机有限公司	力帆实业（集团）股份有限公司	0.6
2	重庆力帆内燃机有限公司	力帆实业（集团）股份有限公司	0.6
3	重庆力帆汽车发动机有限公司	力帆实业（集团）股份有限公司	1
4	重庆力帆资产管理有限公司	力帆实业（集团）股份有限公司	1.5
5	重庆力帆乘用车有限公司	力帆实业（集团）股份有限公司	10
6	力帆实业（集团）股份有限公司	重庆力帆摩托车发动机有限公司	2
7	力帆实业（集团）股份有限公司	重庆力帆实业（集团）进出口有限公司及其下属全资子公司	35
8	力帆实业（集团）股份有限公司	重庆力帆乘用车有限公司	20
9	力帆实业（集团）股份有限公司	力帆融资租赁（上海）有限公司	10

序号	担保方	被担保方	担保金额 (亿元)
10	重庆力帆摩托车发动机有限公司	力帆实业(集团)股份有限公司	0.6
合计担保总额度			80.7

公司第三届董事会第十一次会议于2015年4月23日召开,经董事会12名董事现场表决,以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司2015年度对内部子公司担保额度的议案》,同意前述担保事项。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案尚需提交公司2014年度股东大会以特别决议形式审议批准。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	法定代表人	经营范围	注册资本	与公司关系	2014年12月31日 (2014年度) (单位:元)
1	力帆实业(集团)股份有限公司	尹明善	研制、开发、生产、销售:力帆牌汽车、汽车发动机(以上两项仅限取得审批的子公司生产、销售)、摩托车、摩托车发动机、车辆配件、摩托车配件,小型汽油机及配件、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件,为本企业研制、生产、销售的产品提供售后服务,计算机(不含研制),体育(限汽车、摩托车运动)及运动产品(不含研制、生产);经营本企业研制开发的生产和生产的科技产品的出口业务;经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;经济信息咨询服务;批发、零售:润滑油、润滑脂。	125,762.4万元	本公司	总资产 9,448,596,680.11 净资产(归属于母公司的所有者权益) 5,249,498,380.94 收入 422,788,543.92 净利润 381,890,265.74
2	重庆力帆乘用车有限公司	尹喜地	研制、开发、制造、销售汽车及配件	129,071.94万元	全资子公司	总资产 7,391,724,951.19 净资产(归属于母公司的所有者权益) 1,473,442,191.48 收入

序号	公司名称	法定代表人	经营范围	注册资本	与公司关系	2014年12月31日 (2014年度) (单位: 元)
						4,723,136,520.00 净利润 100,374,190.14
3	重庆力帆摩托车发动机有限公司	尹喜地	销售摩托车发动机; 开发、生产、销售: 摩托车配件(不含发动机); 销售摩托车、金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品及一类易制毒品)、计算机、家用电器、润滑油、润滑脂	3,000万元	全资子公司	总资产 703,837,471.38 净资产(归属于母公司的所有者权益) 50,650,457.24 收入 1,391,645,391.07 净利润 10,303,894.35
4	重庆力帆实业(集团)进出口有限公司	尹喜地	经营和代销各类商品及技术的进出口业务; 经营经批准的境外加工装配项目所需的原辅材料仪器仪表、配件和技术的出口业务	135,000 万元	全资子公司	总资产 7,646,003,375.00 净资产(归属于母公司的所有者权益) 1,439,100,123.99 收入 5,379,043,900.55 净利润 44,360,530.34
5	力帆融资租赁(上海)有限公司	尹明善	融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保; 从事与主营业务相关的商业保理业务。	50,000万元	全资子公司	总资产 198,506,181.87 净资产(归属于母公司的所有者权益) 收入 4,682,998.13 净利润 2,478,559.81

三、 担保合同的主要内容

公司或内部子公司如为上述担保对象提供担保, 需在担保合同中明确以下内容:

- 1、担保内容: 因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。
- 2、担保方式: 普通担保或连带责任担保; 期限为: 自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

四、 董事会意见

根据法律法规、证监会相关规定及公司章程的规定，公司以框架性担保预案的形式对企业内部 2015 年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的规定，有利于公司长远健康发展。鉴于本次担保（含互保）框架中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

五、 独立董事意见

经核查，所有担保均为公司与内部子公司之间互相提供担保，上述公司具备偿债能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示。我们同意本次担保事项。

六、 其他说明

1. 担保额度期限：上述担保额度的有效期自本次拟召开的股东大会批准之日起至2015年度股东大会召开之日止。

2. 关于担保额度项下具体担保业务审批的授权：董事会提请公司股东大会授权经营层对本公司及下属子公司在本次担保计划额度内发生的具体担保业务进行审批。

七、 上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日

报备文件

- （一）第三届董事会第十一次会议决议
- （二）独立董事对相关事项的独立意见