

## 上海申华控股股份有限公司

### 关于为东昌汽投提供担保的关联交易公告

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：

- 1、关联交易内容：公司拟根据持股比例为联营企业上海东昌汽车投资有限公司向建设银行申请的贷款提供担保，担保金额不超过 2.652 亿元。
- 2、公司曾于 2015 年 12 月对联营企业上海东昌汽车投资有限公司增资 8386 万元。除此以外，无其他关联交易事项。

#### 一、关联交易概述

- 1、公司联营企业上海东昌汽车投资有限公司（简称“东昌汽投”）拟向建设银行闸北支行申请授信额度人民币 12 亿元，期限 2 年。公司作为持有东昌汽投 22.1%的股东，拟按持股比例为上述借款提供担保，担保金额不超过 2.652 亿元。
- 2、鉴于公司董事翟锋先生同时担任东昌汽投董事，根据《上市规则》及《公司章程》，本次担保构成关联交易，关联董事翟锋先生应回避表决。
- 3、公司曾于 2015 年 12 月对东昌汽投增资 8386 万元。根据《上市规则》，本次关联担保尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、被担保人基本情况

企业名称：上海东昌汽车投资有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：上海市浦东新区锦绣东路 2069 号 1 幢 201 室

注册资本：人民币 51,888 万元

法定代表人：丁建祖

经营范围：对汽车产业、高新技术、工业、农业、房地产业的投资，投资管理，九座以上乘用车、汽车配件、汽车检测设备的销售，物业管理，汽车租赁。

股权情况：东昌投资、东昌广告及申华控股分别持有东昌汽投 54.16%、23.74%及 22.1%的股权。

财务情况：截止 2015 年 9 月末, 东昌汽投未经审计的资产总额为 523,984.88 万元, 负债总额为 453,663.58 万元, 净资产为 70,321.3 万元。

### 三、担保协议的主要内容

贷款及担保协议尚未签订。

担保方式：连带责任保证

担保金额：以银行实际放款金额为准。

### 四、关联交易事项对公司的影响

上述被担保公司为公司的联营企业, 因业务发展, 需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好, 具有较强的履约能力, 因此公司此次按持股比例对其提供担保风险较小。

### 五、关联交易应当履行的审议程序

公司第十届董事会第十三次临时会议于 2016 年 1 月 28 日以通讯方式召开, 会议应出席董事 11 名, 亲自出席董事 11 名, 1 名董事回避表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持, 回避表决董事以外的其余董事全票通过了上述关联交易, 并授权公司管理层签署相关协议并具体实施。根据《上市规则》及《公司章程》, 本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

独立董事对本议案发表了独立意见, 认为公司提供的担保主体为公司联营企业, 其财务风险处于公司可控制范围内, 所涉及的担保事项有利于提高其融资能力, 符合公司正常生产经营的需要。对东昌汽投提供担保的关联交易系根据公司持股比例进行的担保, 程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定, 公开透明, 符合公司与全体股东的利益, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

### 六、累积对外担保数量

截止至 2015 年 11 月末, 公司对外担保总额为 196,809.7 万元, 其中为控股子公司担保额为 77,621.65 万元, 为合营联营公司的担保额为 119,188.55 万元。

### 七、备查文件:

- 1、独立董事事前认可;
- 2、独立董事意见。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会  
2016 年 1 月 29 日