

上海申华控股股份有限公司

关于 2016 年度对华晨租赁担保计划的公告

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。

一、担保情况概述

为确保公司经营发展中的资金需求，公司 2016 年度预计为全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司（简称“华晨租赁”）提供融资担保额度人民币 27,200 万元。

加上公司对华晨租赁存续中的融资担保余额 12,800 万元，公司 2016 年度为华晨租赁提供的综合担保计划为 40,000 万元。

同时，董事会同意授权公司总裁在股东大会批准的担保额度内，批准对华晨租赁的融资提供担保并签署相关法律文件。以上担保计划于股东大会批准之后对在 2016 年内发生的相关担保均有效。

二、被担保人基本情况

被担保方：上海华晨汽车租赁有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

企业住所：浦东新区周浦镇康沈路 2868 号 4 幢 118 室

法定代表人：沈毅

注册资本：人民币 1 亿元

经营范围：汽车租赁。

股权结构：申华控股持有 100% 股权。

财务情况：截至 2015 年 9 月 30 日，华晨租赁未经审计的资产总额为 53,610.96 万元，负债总额为 50,505.75 万元，净资产为 3,105.21 万元，营业收入为 3,646.09 万元，净利润为 -5,130.17 万元。

三、董事会意见

公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司 2016 年度为华晨租赁担保计划的议案》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司为公司的全资子公司，因业务发展，需向银行等机构申请

融资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，因此公司对其担保风险较小。

四、累计对外担保数量

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。

特此公告

上海中华控股股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 29 日