

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2016-005

恒天凯马股份有限公司关于 对控股子公司提供担保的公告

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：南昌凯马有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司、上海凯宁进出口有限公司、上海凯跃国际贸易有限公司、凯宁(香港)国际贸易有限公司、山东凯马汽车制造有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司。

● 本次担保金额：人民币8.396亿元（本年度为子公司提供短期融资担保6.3亿元，为子公司科技创新专项资金项目借款担保960万元，继续为子公司2014年度融资租赁项目提供3年期融资担保1.5亿元，新增子公司3年期融资租赁项目担保5000万元）。

● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截止2015年12月31日，公司为控股子公司担保余额为5.58亿元。

● 反担保金额：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足企业生产经营的资金需求，促进企业健康平稳发展，2016年公司拟向控股子公司提供总计人民币8.396亿元额度的担保。其中为流动资金贷款和贸易融资授信担保6.3亿元人民币，担保期限1年；为2014年度融资租赁项目继续担保1.5亿元，担保期限3年；新增融资租赁项目担保5000万元，担保期限3年；为子公司科技创新专项资金项目借款担保960万元，期限2年。具体情况如下：

（一）为控股子公司南昌凯马发动机有限公司提供不超过9000万元人民币的融资担保。

（二）为控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供不超过8000万元人民币的融资担保。

（三）为控股子公司上海凯宁进出口有限公司提供不超过37000万元人民币(或同等金额外币)的贸易综合授信担保。

（四）为全资子公司上海凯跃国际贸易有限公司提供不超过4000万元人民币(或同等金额外币)的贸易综合授信担保。

（五）为凯宁（香港）国际贸易有限公司提供不超过5000万元人民币(或同等金额外币)的贸易综合授信担保。

（六）继续为控股子公司山东凯马汽车制造有限公司提供不超过10000万元人民币(或同等金额外币)融资租赁项目担保，新增科技创新专项资金项目借款担保600万元，期限2年。

（六）继续为控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司提供不超过5000万元人民币(或同等金额外币)的融资租赁项目担保，新增科技创新专项资金项目借款担保360万元，期限2年。新增融资租赁项目担保5000万元，期限3年（具体内容详见公司临2016-008号公告）。

二、被担保子公司基本情况

（一）南昌凯马有限公司

本公司持股比例 89.91%，住所为南昌经济技术开发区工业园，经营范围：机床、柴油机、内燃发电机组及各种配件、齿轮箱工程机械、行走机械、其他电器机械、柴油机配套的终端产品、机电产品、成套设备、电器器材、五金交电、生产、销售；客车销售；以上相关产品技术开发、咨询服务；重矿（工程）机械生产、销售；医疗器械生产、销售（限在许可证范围内经营，许可证有效期至 2016 年 10 月 23 日止）；机械加工；国内贸易（以上项目国家有专项规定的除外）。

截至 2015 年 12 月 31 日，南昌凯马有限公司总资产 36801 万元，净资产 7871 万元。2015 年度实现营业收入 8347 万元，净利润-1600 万元。

（二）无锡华源凯马发动机有限公司

本公司持股比例 50%，住所为无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88 号。其经营范围是：单缸风冷柴油机、小型通用汽油机、多缸柴油机、小型发电机组、水泵机组的装配；机械化农业及园林机具、普通机械配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2015 年 12 月 31 日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产 40935 万元，净资产 9952 万元。2015 年度实现营业收入 28759 万元，净利润 461 万元。

（三）上海凯宁进出口有限公司

本公司持股比例 74.52%，住所为上海市普陀区中山北路 1958 号 10 楼，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，机电产品、建材、百货、服装、金属材料销售（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至 2015 年 12 月 31 日，上海凯宁进出口有限公司总资产 15163 万元，净资产 2029 万元。2015 年度实现营业收入 135099 万元，净利润 432 万元。

（四）上海凯跃国际贸易有限公司

本公司持股比例 100%，住所为中国（上海）自由贸易试验区西里路 55 号 1442B 室，经营范围：从事货物及技术的进出口业务，装卸服务，矿产品（除专控）、化工原料及其产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织原料及纺织制品（除棉花）、日用百货、家用电器、玩具、服装鞋帽、化妆品、文具、仪器仪表、装饰材料、建筑材料、工艺品（除文物）、五金交电、机电产品、汽车零部件、金属材料及其制品的销售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）

截至 2015 年 12 月 31 日，上海凯跃国际贸易有限公司总资产 2148 万元，净资产 2015 万元。2015 年度实现营业收入 1044 万元，净利润 0.2 万元。

（五）凯宁(香港)国际贸易有限公司

上海凯宁进出口有限公司持有该公司 100%股权，住所：UNIT 1005, 10/F PROSPEROUS BLDG 48-52 DSE VOEUX RD CENTRAL HK。

截至 2015 年 12 月 31 日，凯宁（香港）国际贸易有限公司总资产 314 万元，净资产 52 万元。2015 年度实现营业收入 498 万元，净利润 1.6 万元。

（六）山东凯马汽车制造有限公司

本公司持有其 75.01%的股权，住所为山东省寿光市东环路 5888 号。公司经营范围：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执行）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，山东凯马汽车制造有限公司总资产 214302 万元，净资产 83802 万元。2015 年度实现营业收入 200481 万元，净利润 5726 万元。

（七）山东华源莱动内燃机有限公司

本公司持股比例 66.68%，住所为山东省莱阳市五龙北路 40 号。其经营范围是：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及设备修理；金属表面处理及热处理加工；本企业自产产品的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁。

截至 2015 年 12 月 31 日，山东华源莱动内燃机有限公司总资产 88432 万元，净资产 19067 万元。2015 年度实现营业收入 101862 万元，净利润 1675 万元。

三、担保的主要内容

公司拟向控股子公司提供总计人民币8.396亿元额度的担保，该担保项下所融资金将用于企业生产经营和开展贸易业务。其中为流动资金贷款和贸易融资授信担保6.3亿元人民币，期限为1年，为子公司科技创新专项资金项

目借款担保960万元，期限为2年；为2014年度融资租赁项目继续担保1.5亿元，期限3年；新增山东华源莱动内燃机有限公司的融资租赁项目担保5000万元，期限3年。在该额度内提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。决策程序履行完毕后，拟授权公司董事长在上述额度范围内签署对这七家子公司的担保合同等法律文本，授权自2016年5月1日起至2017年4月30日止。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了上述担保事项，公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生就该事项发表了独立意见，同意该担保事项。以上担保事项尚需提请2015年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2015年12月31日，公司为控股子公司担保余额为5.58亿元。无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月七日