

广汇汽车服务股份公司 关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司 担保额度并授权管理层审批的公告

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：

●鉴于广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）已成功要约收购宝信汽车集团有限公司（以下简称“宝信汽车”）及收购尊荣亿方集团大连投资有限公司（以下简称“大连尊荣”），公司的规模显著扩大，为支持公司未来发展，并保证公司生产经营活动的顺利进行，董事会拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，在公司 2015 年年度股东大会批准的下属公司担保额度基础上增加人民币 104.92 亿元担保额度。

- 被担保人：公司下属公司
- 是否有反担保措施：无。
- 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。
- 本次公司提请增加担保额度的事项尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

一、增加 2016 年度下属公司担保额度情况概述

（一）担保的基本情况

鉴于公司成功要约收购宝信汽车75%的股权，以及大连尊荣100%的股权，公司的规模显著扩大，为保证公司生产经营活动的顺利进行，支持公司进一步发展，董事会拟提请股东大会：

1、批准在公司2015年年度股东大会批准的下属公司担保额度基础上增加担保额度人民币104.92亿元，下属公司担保额度增加至人民币524.58亿元。

2、授权公司管理层批准担保累计金额在最新一期经审计的公司合并净资产250%以内的，即人民币524.58亿元以内（截止2015年12月31日，公司合并净资产为人民币209.83亿），其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额在人民币340亿元以内。

公司及下属公司就下属公司担保额度提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保和下属公司之间发生的担保。除上述以外的其他授权事项均与公司2015年年度股东大会审议通过的授权事项一致。（具体内容请见公司于2016年4月29日于上海证券交易所网站发布并于《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临2016-037号《广汇汽车服务股份公司关于2016年度对下属公司提供担保授权管理层审批的公告》。）

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保事项经公司 2016 年 8 月 12 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人截至 2016 年 3 月 31 日的基本情况请见附件内容。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

提请股东大会授权公司管理层在 2016 年度新增担保总额未突破股东大会批准的额度范围的情况下，可在内部调整各下属公司（包括新设立的公司直接或间接控股权的子公司）之间的 2016 年度担保额度。并根据有关金融机构授信情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件，授权有效期为 2016 年第三次临时股东大会通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开日止。

四、董事会意见

1、公司在公司 2015 年年度股东大会批准的下属公司担保额度基础上增加担保额度是综合考虑下属公司盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重做出的决定。

2、本次担保事项有利于满足公司及下属公司 2016 年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，担保风险在可控范围内。

3、本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

五、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

1、公司提请股东大会在公司 2015 年年度股东大会批准的下属公司担保额度基础上增加担保额度是基于公司的规模显著扩大，为保证公司生产经营

活动的顺利推进所进行的合理预测，符合公司经营实际和整体发展战略。不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

同意《关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案》，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额约为人民币 266.94 亿元（包含公司为控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 125.70%；公司对控股子公司提供担保总额约为人民币 57.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.51%；公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016 年 8 月 13 日

附件：拟发生担保业务的主体（包括但不限于）截止 2016 年 3 月 31 日的基
本情况如下：

公司名称	法定代 表人	注册资本 (万元)	经营范围	总资产	净资产	净利润(万 元)	公司持股 比例 (%)
				(万元)	(万元)		
广汇汽车服务 有限责任公司	李建平	1,000,000	汽车及配件销售等	7,475,721.36	2,245,203.23	82,674.70	100
安徽风之星投 资控股有限责 任公司	赵昕	32,500.00	项目投资/汽车(除 小轿车)及配件销 售及售后服务	258,750.50	89,688.44	4,041.58	80
重庆中汽西南 汽车(集团) 有限公司	唐永錡	21,450.00	销售汽车(不含九 座及以下乘用车) 摩托车及配件/销 售相关材料/从事 汽车相关业务的咨 询及服务	301,850.71	95,637.14	6,494.53	90
重庆市豪腾实 业有限公司	卢翱	5,500.00	销售汽车(不含九 座及以下乘用车) 及零部件/机电产 品/利用自有资金 对外投资	20,562.05	12,250.24	430.73	100
西安广汇汽车 实业发展有限 公司	苏仲秋	120,000.00	企业管理服务/汽 车信息咨询/汽车 装饰装潢	410,521.03	133,733.60	1,244.37	100
广西壮族自治区 机电设备有限 责任公司	王咏帆	52,088.00	吉利、奇瑞、进口 欧宝品牌、上汽通 用五菱、三菱长城 汽车销售/摩托车 销售/代办机动车 登记业务	351,137.93	141,578.93	7,718.36	100
山西必高之星 汽车销售服务 有限公司	王新明	1,500.00	汽车修理/北京国 产梅赛德斯-奔驰 汽车销售/机动车 辆保险代理业务/ 汽车配件及相关产 品批发零售/汽车 美容、装璜/保养各 种汽车/二手车经 销、经纪/汽车消费 贷款的咨询	12,617.99	6,715.67	48.81	75
河南省裕华汽 车集团有限公 司	王新明	36,000.00	东风雪铁龙、长安 铃木品牌汽车销售 /汽车配件销售/汽 车维修/保险兼业 代理	242,398.52	73,479.76	3,111.38	100

上海德新汽车服务有限公司	卢翱	752,800.00	投资管理/投资咨询、商务咨询/汽摩配件、装潢材料、机电设备、五金交电、日用百货、工艺品的销售/从事货物及技术的进出口业务	5,187,483.56	1,634,178.99	58,543.21	100
新疆天汇汽车服务有限公司	马赴江	308,844.29	汽车及其配件销售业/二手车销售业/汽车维修业/汽车保险代理业/汽车及配件进出口贸易业的投资/汽车信息咨询服务/房屋租赁/房地产开发经营	1,371,504.76	516,947.87	16,386.82	100
上海广汇腾德汽车销售服务有限公司	黄佳音	800	VOLKSWAGEN（进口大众）品牌汽车，汽车配件的销售	10,798.79	1,233.29	22.35	100
江西运通汽车技术服务有限公司	张志刚	46,300.00	汽车及其配件销售/润滑油批发/汽车技术开发/二手车交易及置换/汽车信息咨询服务/汽车租赁	134,279.21	45,953.68	2,478.49	100
汇通信诚租赁有限公司	卢翱	216,000.00	融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）	1,396,368.74	451,689.42	17,472.93	100
苏州宝信汽车销售服务有限公司	杨汉松	50,000.00	零售华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车、MINI品牌汽车，各类汽车零配件、五金、交电、机电设备	190,815.7	54,054.41	-1,005.64	75
上海宝信汽车销售服务有限公司	杨爱华	21,465.00	零售华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车、MINI品牌汽车，各类汽车零配件、五金、交电、机电设备	142,062.84	83,231.85	-668.1	75