

上海申华控股股份有限公司

关于调整 2016 年度对外担保额度暨为东昌汽投及其子公司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：公司拟调整 2016 年度对外担保额度暨为联营企业上海东昌汽车投资有限公司及其子公司提供担保。
- 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。2016 年 1 月，公司根据持股比例对联营企业上海东昌汽车投资有限公司提供担保，金额不超过 2.652 亿元。除此以外，无其他关联交易事项。

一、关联担保概述

1、经公司第十届董事会第三次正式会议和 2015 年度股东大会审议通过，公司 2016 年度为子公司提供的综合担保计划为 420,686.05 万元。

因公司的资金需求有所变化，公司拟调整 2016 年度为子公司提供贷款担保额度，具体为：

序号	接受担保企业	调整前担保 额度（万元）	担保额度增 减变动（万 元）	调整后担保 额度（万元）
1	上海申华晨宝汽车有限公司*	10000	5000	15000
2	合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*	5000	6200	11200
3	芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司*	2000	4000	6000
4	宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司*	500	2000	2500
5	南京宝利丰汽车销售服务有限公司*	700	6340	7040
6	慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司*	4000	-1862	2138
7	蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司*	0	2000	2000
8	马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司*	0	1000	1000
9	淮北融申汽车销售服务有限公司*	0	1000	1000
10	合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	0	500	500
11	上海东昌汽车投资有限公司*	26520	22100	48620
	合计	48720	48278	96998

注：其中标注“*”的公司为资产负债率超过或可能超过 70%的子公司。其中，公司为上海东昌汽车投资有限公司提供的担保额度为公司按持股比例提供的担保额度

调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2016 年度为子公司提供的综合担保计划为 464,730.12 万元。

董事会审议批准上述担保调整事项，同时授权公司总裁在上述担保额度内，批准对子公司及合营联营企业（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

2、鉴于公司董事翟锋先生同时担任上海东昌汽车投资有限公司（简称“东昌汽投”）董事，而上述 1-10 项企业均为东昌汽投子公司，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 2016 年 1 月为东昌汽投根据持股比例提供担保金额不超过 2.652 亿元。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

上述担保事项共涉及被担保方 11 家，被担保方均为公司的联营企业。有关被担保方的详细情况请详见附件。

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及其子公司，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二十二次临时会议于 2016 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 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及其子公司,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 2016 年 6 月末,公司对外担保总额为 207,867.87 万元,其中为控股子公司担保额为 89,013.8 万元,占公司最近一期经审计净资产的 41.48%;为合营联营公司的担保额为 118,854.07 万元,占公司最近一期经审计净资产的 54.98%。对外担保逾期的累积数量为 0 元。

七、备查文件:

- 1、董事会决议;
- 2、独立董事事前认可;
- 3、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 8 月 16 日

附件:

被担保方基本情况表

单位: 万元

	财务指标	申 华 晨 宝 (合 并)	合肥宝利丰	芜湖宝利盛	宜兴宝利丰	南京宝利丰	慈溪宝利丰	蚌埠宝利丰	马 鞍 山 新 宝 融	淮北融申	合 肥 宝 利 丰二手车	东昌汽投
2016 年 6 月 30 日(东 昌 汽 投 为 2016 年 4 月 30 日)	资产总额	152854.11	33449.94	14040.44	16171.48	18138.86	13906.88	7060.66	1553.11	1102.10	3827.39	510,169.98
	负债总额	146970.42	28004.77	11522.50	12742.90	16001.54	15252.40	8694.91	2312.32	1741.84	2238.79	401,358.28
	—流动负债总额	146108.27	28004.77	11522.50	12742.90	16001.54	15252.40	8694.91	2312.32	1741.84	2238.79	387,905.74
	—银行贷款总额	116084.86	21782.25	9783.02	11150.43	13596.35	10285.57	2821.16	1043.40	514.21	930.00	
	净资产	5883.69	5445.18	2517.94	3428.59	2137.32	-1345.53	-1634.25	-759.21	-639.73	1588.61	108,811.70
	营业收入	37595.99	8401.08	2298.20	3506.41	5604.20	2930.52	1929.11	595.95	430.09	643.79	416,435.28
	净利润	-817.21	-50.68	54.17	-217.24	-21.51	149.76	-79.81	-37.04	-26.27	29.69	4,085.74
2015 年 12 月 31 日	资产总额	174473.62	38200.93	18096.76	15714.47	16522.60	12356.86	9109.20	1849.04	1491.53	4391.59	538,935.85
	负债总额	170157.66	31767.84	14676.93	12476.72	14367.34	14211.78	10270.64	2413.70	1908.87	2503.81	470,358.98
	—流动负债总额	170157.66	31767.84	14676.93	12476.72	14367.34	14211.78	10270.64	2413.70	1908.87	2503.81	460,610.13
	—银行贷款总额	133602.11	28723.46	13189.88	9950.54	11888.79	7519.67	6612.81	1197.62	745.71	1430.00	
	净资产	4315.96	6433.08	3419.83	3237.75	2155.26	-1854.92	-1161.44	-564.66	-417.34	1887.78	68,576.87
	营业收入	3955.49	100523.49	48601.01	46578.91	63139.15	39257.30	26476.92	5995.59	6668.83	9525.26	1,273,749.25
	净利润	-702.81	1253.77	-426.18	487.92	-210.26	1154.79	-467.96	-567.09	-500.83	250.16	-6,245.19

基本 情况	注册地点	上海自由贸易试验区张江路625号405室	安徽省合肥市庐阳区蒙城北路2100号	安徽省芜湖市开发区九华北路112号	宜兴经济开发区融达汽车城	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区马家园106号	慈溪市白沙路街道开发大道2509号	蚌埠市迎宾大道西、中环线南21号	安徽省马鞍山市金家庄工业园慈湖河路4715号	安徽省淮北市相山中路180-2号1#.101	安徽省合肥市包河区机场路9号	上海市浦东新区锦绣东路2069号1幢201室
	法定代表人	汤琪	汤琪	陈宝东	汤琪	汤琪	汤琪	陈宝东	李煜青	陈宝东	汤琪	丁建祖
	经营范围	整车销售、实业投资等	宝马品牌汽车销售、维修等	宝马品牌汽车销售、维修等	宝马品牌汽车销售、维修等	宝马品牌汽车销售、维修等	宝马品牌汽车销售、维修等	宝马品牌汽车销售、维修等	广汽丰田/汽车销售、汽车维修	广汽丰田/汽车销售、汽车维修	宝马汽车维修、二手车销售	汽车等产业的投资管理
	股权结构	公司持有东昌汽投22.1%股权,东昌汽投通过上海葆和汽车投资有限公司持有申华晨宝100%股权。	申华晨宝及安徽泓合投资有限公司分别持有其55%、45%股权	申华晨宝及安徽泓合投资有限公司分别持有其55%、45%股权	申华晨宝、宁波市鄞州区永泽汽车服务有限公司、宜兴菁莹环保科技有限公司各持有其51%、34%、15%股权	申华晨宝、中裕达投资有限公司各持有其51%、49%股权。	申华晨宝持有其51%股权,瞿微个人及宁波东升家用电器有限公司分别持有其34%和15%股权	芜湖宝利盛持股100%	申华晨宝持股51%,安徽融富投资管理有限公司持股49%。	申华晨宝持股51%,安徽融富投资管理有限公司持股49%。	合肥宝利丰持股100%	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。

注：以上财务数据均未经审计。