

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于金龙联合公司为苏州金龙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：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过人民币22.827亿元；已实际为其提供的担保余额：无
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）是公司及其全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股75%的控股子公司，金龙联合公司现持有金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）60%股权。

为增强苏州金龙公司的融资能力，降低融资成本，苏州金龙公司主要股东金龙联合公司和苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“苏州创元”）共同为苏州金龙公司提供35亿元的担保额度。具体情况如下：

1. 担保内容：主要对苏州金龙公司对外借款进行担保。
2. 担保方式：连带责任保证。
3. 担保额度：金龙联合公司及苏州创元联合提供不超过35亿元的担保额度。
4. 各方担保比例：金龙联合公司担保比例65.22%，担保额度为22.827亿元（其中代个人股东担保5.22%），苏州创元担保比例34.78%，担保额度为12.173亿元（其中代个人股东担保2.78%）。苏州金龙公司个人股东按照其持股比例所应承担的担保责任范围，以其所持的苏州金龙公司股权对金龙联合公司及苏州创元进行反担

保。

本担保事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

2. 企业性质：有限责任公司

3. 注册地：苏州工业园区苏虹东路 288 号

4. 法定代表人：罗丹峰

5. 成立时间：1998 年 12 月 31 日

6. 注册资本：31,000 万元人民币

7. 经营范围：开发、生产、销售汽车及配件等产品，提供相关技术服务及售后服务，商品汽车发送业务。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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险）；销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 主要财务指标：2015 年 12 月 31 日总资产 888,445.85 万元，净资产 176,634.85 万元。2015 年度实现营业收入 1,048,360.44 万元，净利润 48,123.97 万元。（已经审计）

2016 年 6 月 30 日总资产 1,047,237.43 万元，净资产 182,200.70 万元。2016 年 1-6 月实现营业收入 519,757.45 万元，净利润 5,565.85 万元。（未经审计）

根据中华人民共和国财政部网站披露《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》，苏州金龙可能受到行政处罚（详见本公司临 2016-063 号公告）。上述事项短期内对被担保人融资能力将产生一定影响，但对偿债能力不会产生重大影响。

9. 股东及股权比例：金龙联合公司持有苏州金龙公司 60% 股权，苏州创元持有苏州金龙公司 32% 股权，个人股东（经理层）持有苏州金龙公司 8% 股权。

三、董事会意见及独立董事意见

董事会认为：通过股东为苏州金龙公司提供担保，可以增强苏州金龙公司债

权人的信心，拓展苏州金龙公司的融资渠道，降低苏州金龙公司的融资成本。为此，董事会同意金龙联合公司为公司苏州金龙公司提供22.827亿元的担保额度。

独立董事意见：金龙汽车控股子公司金龙联合公司与苏州创元共同为苏州金龙公司提供 35 亿元的担保额度，有利于拓展苏州金龙公司的融资渠道，降低苏州金龙公司的融资成本；金龙联合公司（持有苏州金龙公司 60%股权）和苏州创元（持有苏州金龙公司 32%股权）分别按 65.22%和 34.78%的比例提供担保责任；个人股东（持有苏州金龙公司 8%股权）按照其持股比例所应承担的担保责任范围，以其所持的苏州金龙公司股权对金龙联合公司和苏州创元进行反担保，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形；董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙汽车《公司章程》的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度合计为 28.827亿元，占公司2015年未经审计归属于母公司所有者权益的74.32%；公司及控股子公司为控股子公司实际提供担保合计为2.97亿元，占公司2015年未经审计归属于母公司所有者权益的7.66%。上述实际提供担保均无逾期情况。

五、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第三十二次会议决议
2. 独立董事相关独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日