

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，收购尊荣亿方集团大连投资有限公司及深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司等汽车经销集团的全部或部分股权，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对公司担保事项进行授权，在公司 2015 年年度股东大会及 2016 年第三次临时股东大会批准的下属公司担保额度基础上增加人民币 209.83 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 年第四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集团有限公司，收购尊荣亿方集团大连投资有限公司及深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司等汽车经销集团的全部或

部分股权，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年年度股东大会及2016年第三次临时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209.83亿元，下属公司担保额度增加至人民币734.41亿元。

2、授权公司管理层批准累计金额在最新一期经审计的公司合并净资产350%以内的，即人民币734.41亿元以内（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549.83亿元以内的担保事项。

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年年度股东大会及2016年第三次临时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、8月13日分别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》、2016-070号《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》。）

（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 11 月 30 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况请见附件内容，在预计担保额度未超的情况下，可在下属子公司间调配使用。

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或其他机构授信或贷款情况，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 年第四次临时股东大会通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会通过相关决议之日止。

四、董事会意见

1、公司在公司 2015 年年度股东大会及 2016 年第三次临时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 年年度股东大会及 2016 年第三次临时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 467.58 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 222.84%；公司对控股子公司提供担保总额约为人民币 57.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.31%；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 12 月 1 日

附件：拟发生担保业务主体（包括但不限于）的基本情况如下(在预计担保额度未超的情况下，可在下属子公司间调配使用)：

单位：万元

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	主要财务指标	公司持 股比例 (%)	预计担保 金额
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	截至2015年12月31日，资产总额7,552,533.07，负债总额5,389,118.10（银行贷款总额1,650,332.11，流动负债总额4,848,114.16），资产净额2,163,414.97，营业收入9,370,003.52，净利润215,179.16（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额8,480,137.35，负债总额6,094,544.60，银行贷款总额2,757,040.45，流动负债总额4,937,139.45，资产净额2,385,592.75，营业收入8,153,216.35，净利润228,469.64（未经审计）。	100	728,300
安徽风之星投资控股有限公司	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	截至2015年12月31日，资产总额266,610.51，负债总额183,752.62（银行贷款总额30,169.05，流动负债总额180,036.28），资产净额82,857.89，营业收入546,372.94，净利润9,759.45（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额273,110.34，负债总额176,630.70，银行贷款总额33,064.24，流动负债总额175,434.22，资产净额96,479.64，营业收入438,404.57，净利润10,829.53（未经审计）。	80	50,000
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	截至2015年12月31日，资产总额327,881.80，负债总额240,197.24（银行贷款总额44,713.24，流动负债总额239,073.37），资产净额87,684.56，营业收入846,629.27，净利润15,020.09（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额313,730.30，负债总额207,912.80，银行贷款总额39,456.38，流动负债总额206,628.06，资产净额105,817.50，营业收入672,009.96，净利润16,674.89（未经审计）。	90	50,000
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	截至2015年12月31日，资产总额27,947.50，负债总额16,045.29（银行贷款总额1,500，流动负债总额16,019.01），资产净额11,902.21，营业收入44,012.07，净利润1,933.89（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额27,572.70，负债总额14,620.73，银行贷款总额500，流动负债总额14,139.59，资产净额12,951.97，营业收入31,694.52，净利润1,049.78（未经审计）。	100	50,000

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	截至2015年12月31日,资产总额353,040.85,负债总额216,433.37(银行贷款总额0,流动负债总额213,114.25,资产净额136,607.48,营业收入371,122.95,净利润2,190.62(经审计);截至2016年9月30日,资产总额444,353.62,负债总额309,550.61,银行贷款总额31,364.95,流动负债总额307,556.02,资产净额134,803.01,营业收入345,808.27,净利润2,313.78(未经审计)。	100	50,000
广西壮族自治区机电设备有限责任公司	王咏帆	54,088.00	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	截至2015年12月31日,资产总额393,400.30,负债总额259,616.57(银行贷款总额56,963.03,流动负债总额258,718.31,资产净额133,783.73,营业收入845,311.93,净利润17,124.94(经审计);截至2016年9月30日,资产总额455,871.29,负债总额304,665.89,银行贷款总额59,360.61,流动负债总额303,772.53,资产净额151,205.40,营业收入663,745.12,净利润17,345.36(未经审计)。	100	200,000
山西必高之星汽车销售服务有限公司	鲍伟杰	6,500.00	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、装潢/保养各种汽车/二手车经销、经纪/汽车消费贷款的咨询	截至2015年12月31日,资产总额13,283.37,负债总额5,721.69(银行贷款总额0,流动负债总额5,721.69),资产净额7,561.68,营业收入30,846.53,净利润162.76(经审计);截至2016年9月30日,资产总额11,408.83,负债总额3,664.93,银行贷款总额0,流动负债总额3,625.53,资产净额7,743.90,营业收入14,094.94,净利润182.22(未经审计)。	75	50,000
河南省裕华汽车集团有限公司	李双平	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	截至2015年12月31日,资产总额304,232.95,负债总额233,892.7(银行贷款总额9,252.61,流动负债总额233,076.09),资产净额70,340.25,营业收入723,976.88,净利润56.05(经审计);截至2016年9月30日,资产总额269,479.75,负债总额193,450.86,银行贷款总额17,948.53,流动负债总额191,085.61,资产净额76,028.89,营业收入520,631.31,净利润5,660.52(未经审计)。	100	100,000
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	截至2015年12月31日,资产总额5,232,171.37,负债总额3,638,993.93(银行贷款总额1,177,483.67,流动负债总额3,360,399.72),资产净额1,593,177.44,营业收入5,535,715.02,净利润190,890.14(经审计);截至2016年9月30日,资产总额5,952,640.73,负债总额4,223,481.75,银行贷款总额1,315,958.53,流动负债总额3,865,643.85,资产净额1,729,158.98,营业收入5,111,429.47,净利润101,019.08(未经审计)。	100	200,000
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/	截至2015年12月31日,资产总额1,442,997.14,负债总额944,487.64(银行贷款总额120,011.88,流动负债总额705,903.71),资产净额498,509.50,营业收入1,164,999.19,净利润41,083.01(经审计);截至2016年9月30日,资产总额1,394,565.27,负债总	100	300,000

			汽车及配件进出口贸易的投资/汽车信息咨询服务/房屋租赁/房地产开发经营	额 852,431.76, 银行贷款总额 132,777.43, 流动负债总额 833,274.58, 资产净额 542,133.51, 营业收入 1,701,064.27, 净利润 42,153.25 (未经审计)。		
上海广汇腾德汽车销售服务有限公司	尚浩磊	2000.00	VOLKSWAGEN (进口大众) 品牌汽车, 汽车配件的销售	截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 13,956.67, 负债总额 12,745.73 (银行贷款总额 0, 流动负债总额 12,745.73), 资产净额 1,210.94, 营业收入 15,150.92, 净利润 215.48 (经审计); 截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额 8,571.65, 负债总额 7,125.46, 银行贷款总额 0, 流动负债总额 7,125.46, 资产净额 1,446.19, 营业收入 10,165.75, 净利润 235.25 (未经审计)。	100	10,000
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	截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 141,520.13, 负债总额 98,044.94 (银行贷款总额 52,974.28, 流动负债总额 97,813.80), 资产净额 43,475.19, 营业收入 451,028.60, 净利润 8,303.76(经审计); 截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额 226,448.63, 负债总额 146,959.47, 银行贷款总额 105,546.14, 流动负债总额 107,872.42, 资产净额 79,489.16, 营业收入 373,315.87, 净利润 6,292.68 (未经审计)。	100	10,000
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)	截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 1,416,175.79, 负债总额 881,959.3 (银行贷款总额 779,253.31, 流动负债总额 669,202.98), 资产净额 534,216.49, 营业收入 195,080.10, 净利润 85,843.83 (经审计); 截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额 1,438,290.37, 负债总额 948,868.83, 银行贷款总额 877,198.04, 流动负债总额 691,364.56, 资产净额 489,421.54, 营业收入 139,480.33, 净利润 55,205.05 (未经审计)。	100	100,000
苏州宝信汽车销售服务有限公司	石怀彬	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	截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 182,018.00, 负债总额 127,368.5 (银行贷款总额 101,024.98, 流动负债总额 127,368.50), 资产净额 54,649.50, 营业收入 84,233.55, 净利润-1,808.73 (经审计); 截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额 371,833.34, 负债总额 322,318.56, 银行贷款总额 66,190.75, 流动负债总额 321,467.56, 资产净额 49,514.78, 营业收入 62,375.96, 净利润-5,134.72 (未经审计)。	75	100,000
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	截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 155,027.04, 负债总额 60,586.69 (银行贷款总额 31,835.56, 流动负债总额 55,186.66), 资产净额 94,440.35, 营业收入 107,919.98, 净利润-1,613.45 (经审计); 截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额 376,357.79, 负债总额 282,657.50, 银行贷款总额 34,397.89, 流动负债总额 298,243.62, 资产净额 93,700.29, 营业收入 74,284.85, 净利润-740.09 (未经审计)。	75	100,000