

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2017-010

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 为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：丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种专用车”）
- 本次担保金额：8,000 万元
- 本次担保没有反担保
- 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届二十九次董事会会议于 2017 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体担保事项如下：

经公司八届十次董事会和 2015 年第四次临时股东大会的审议批准，公司为控股子公司黄海特种专用车向中国农业银行股份有限公司丹东分行申请 8,000 万元人民币的短期流动资金贷款提供了连带责

任保证（详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》临 2015-079 号），该项贷款和担保已于 2017 年 1 月 27 日到期。为满足日常生产经营资金需求，黄海特种专用车拟继续向中国农业银行股份有限公司丹东分行申请 8,000 万元人民币短期流动资金贷款，贷款期限一年。公司拟继续为黄海特种专用车金额为 8,000 万元的银行贷款提供连带责任保证，担保期限一年，占 2015 年经审计净资产的 3.38%。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：丹东黄海特种专用车有限责任公司

注册地址：丹东市元宝区古城路 8 号

法定代表人：朱宝权

注册资本：人民币壹亿壹仟陆佰肆拾万肆仟肆佰元

经营范围：专用汽车改装车及特种专用车（含方舱、油罐、挂车及零部件）的制造、销售及技术服务；道路普通货物运输。

与本公司的关系：该公司为控股子公司，本公司持有其 56.19% 的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 24,193.12 万元，负债总额 12,586.51 万元，其中银行贷款总额 5,000 万元，净资产 11,606.61 万元，营业收入 11,142.60 万元，净利润-2,399.03 万元，资产负债率为 52.03%。（以上数据未经审计）

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保种类：连带责任保证。

2、担保期限：一年。

3、担保范围：包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

四、董事会意见

2017 年 2 月 6 日，公司八届二十九次董事会会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为上述子公司具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益，同意本次担保事项。

公司独立董事认为，公司担保的对象为公司下属子公司，具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 140,256 万元，占 2015 年度经审计的净资产的 59.25%，其中公司为客户提供汽车回购担保金额不超过 86,000 万元。

公司对控股子公司提供的担保总额为 24,256 万元，占 2015 年度经审计净资产的 10.24%。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2017 年 2 月 6 日