

江淮汽车及控股子公司江淮担保

2017年对外担保额度的公告

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：本公司部分下属控股子公司，包括安徽江汽进出口贸易有限公司（以下简称“江汽进出口”）、安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）、江淮汽车（香港）有限公司（以下简称“香港公司”），本公司产业链上下游企业及终端客户。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额预计不超过 103 亿元，本公司已实际为香港公司提供担保余额为 81,282.16 万元，为安凯客车提供担保余额为 54,800.00 万元；公司控股子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）已实际为产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为 184,049.04 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为了满足控股子公司的生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，拟向控股子公司取得银行授信提供担保，预计担保金额不超过 23 亿元，具体情况如下：

单位名称	担保最高额度（单位：亿元）
安徽江汽进出口贸易有限公司	2

安徽安凯汽车股份有限公司	8
江淮汽车（香港）有限公司	13（约 2 亿美元）
合计	23

为提升公司产业链体系的整体竞争力，拓展融资渠道，促进公司产品销售和相关业务的拓展，公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，其中汽车按揭担保业务中，江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担车辆回购责任。预计 2017 年担保发生额不超过 80 亿元，余额不超过 40 亿元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本事项尚需经公司股东大会审议。公司于 2017 年 3 月 20 日召开六届十三次董事会审议通过了《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2017 年对外担保额度的议案》，独立董事亦发表独立意见。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）安徽江汽进出口贸易有限公司

1. 注册地址：合肥市包河区东流路 176 号
2. 注册资本：3,000 万元
3. 经营范围：预包装食品，酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，项目投资。
4. 与本公司关系：本公司持有江汽进出口 100% 股权。
5. 主要财务数据：2016 年末资产总额 28,988.49 万元，负债总额 23,775.61 万元，全部为流动负债，净资产 5,212.88 万。2016 年度实现营业总收入 28,929.9 万元，实现净利润 1,116.07 万元。

（二）江淮汽车（香港）有限公司

1. 注册地址香港九龙尖沙咀广东路 17 号海港城环球金融中心南座 13A

2. 注册资本：壹万港元（HKD \$10,000.00）
3. 经营范围：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。
4. 与本公司关系：本公司控股子公司之全资子公司
5. 香港公司主要财务数据：2016 年末资产总额 3,139 万美元，负债总额 2,881 万美元，其中流动负债 2,881 万美元，无银行贷款（公司无任何涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项）；净资产 215 万美元。2016 年实现营业总收入 18,360 万美元，实现净利润 191 万美元。

（三）安徽安凯汽车股份有限公司

1. 注册地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号
2. 注册资本：69,556.56 万元
3. 经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、试验；本企业自产产品及技术出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）。房产、设备租赁。
4. 与本公司关系：本公司持有安凯汽车 21.13%股权，系安凯客车的控股股东。
5. 主要财务数据：2016 年末资产总额 768,146.89 万元，负债总额 637,171.47 万元，流动负债 566,552.50 万元，非流动负债 70,618.97 万元，净资产 130,975.42 万元。2016 年度实现营业总收入 370,897.26 万元，实现净利润 5,406.26 万元。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司召开六届十三次董事会审议通过该事项，认为：（1）本次公司为控股子公司提供授信担保事项，担保对象均为公司下属控股子公司，该等公司资信状况良好，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足控股子公司的经营发展需求。（2）公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭

贷款及为相关产业链企业贷款提供担保,不仅可以促进公司产品销售和相关业务的拓展,还可以提升公司产业链体系的整体竞争力。为控制担保风险,江淮担保和相关合作银行须对客户进行严格的信用审查。江淮担保依托江淮汽车管理优势,对经销商进行自主评级、自主授信,采用合格证质押、固定资产抵押等多种形式进行风险管控;对江淮主流供应商开展业务合作,采用应收账款质押、股东反担保、固定资产抵押等形式进行风险管控;对终端车辆按揭业务,稳步推进代理制,在推进经销商对终端用户承担无限连带担保责任按揭业务基础上,积极尝试推进自主承担风险的市场化按揭业务。因此该对外担保风险可控,符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见,认为:本次担保事项符合公司及全体股东、尤其是中小股东的利益,其中为控股子公司提供授信担保事项,能够满足该等公司的经营发展需求,公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款买车及为本公司上下游企业贷款提供担保,能够促进公司产品销售,提升公司整体竞争力;审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额(包括对子公司的担保)323,129.20万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为23.43%,上市公司对控股子公司提供的担保余额139,080.16万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.87%,无逾期担保。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2017年3月22日