

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2017-08

债券代码:112045

债券简称:11 宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)以前年度为子公司提供的部分授信担保额度即将到期。为满足公司及子公司经营性资金需求,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》:公司拟为全资或控股子公司继续或新增提供以下担保:

1、公司将继续提供以下担保:

(1) 为全资子公司一重庆宗申发动机制造有限公司(简称“发动机公司”)提供额度为 5.5 亿元的综合授信连带责任保证担保,担保期限至 2017 年年度股东大会重新核定额度前;

(2) 为全资子公司一重庆宗申通用动力机械有限公司(简称“通机公司”)提供额度为 9.2 亿元的综合授信连带责任保证担保,担保期限至 2017 年年度股东大会重新核定额度前;

(3) 为控股子公司一重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司(简称“宗巴贝锐公司”)提供额度为 0.05 亿元的综合授信连带责任保证担保,担保期限至 2017 年年度股东大会重新核定额度前。

2、公司将新增提供以下担保:

(1) 为全资子公司一发动机公司提供额度为 1.9 亿元的综合授信连带责任保证担保,担保期限至 2017 年年度股东大会重新核定额度前;

(2) 为全资子公司一通机公司提供额度为 4.4 亿元的综合授信连带责任保证担保,担保期限至 2017 年年度股东大会重新核定额度前;

(3) 为控股子公司一宗申巴贝锐公司提供额度为 0.08 亿元的综合授信连带

责任保证担保，担保期限至 2017 年年度股东大会重新核定额度前；

（4）为全资子公司—重庆宗申零部件制造有限公司（简称“零部件公司”）提供额度为 2.1 亿元的综合授信连带责任保证担保，担保期限至 2017 年年度股东大会重新核定额度前；

（5）为全资子公司—重庆宗申吉达动力机械营销有限公司（简称“宗申吉达公司”）提供额度为 1 亿元的综合授信连带责任保证担保，担保期限至 2017 年年度股东大会重新核定额度前。

上述担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，以上担保事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、重庆宗申发动机制造有限公司

法定代表人：陈耀军

注册资本：74,371.02 万元

成立时间：2003 年 5 月 23 日

注册地点：重庆市巴南区宗申工业园

主营业务：生产、销售：摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件；货物进出口。

产权及控制关系：公司持有 100%股权，实际控制人为左宗申。

最近一年又一期主要财务指标：

	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	172,288.59 万元	178,882.81 万元
负债总额	71,158.29 万元	72,019.06 万元
净资产	101,130.30 万元	106,863.75 万元
	2016 年度（经审计）	2016 上半年度（未经审计）
营业收入	295,270.63 万元	145,268.25 万元
利润总额	12,632.48 万元	7,758.21 万元
净利润	11,069.04 万元	6,863.33 万元

与本公司关联关系：公司全资子公司

2、重庆宗申通用动力机械有限公司

法定代表人：周加平

注册资本：25,827.03 万元

注册地点：重庆市巴南区炒油场

成立时间：2000 年 8 月 22 日

主营业务：设计、开发、生产、销售：发电机、发电机组、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件。

产权及控制关系：公司直接和间接持有 100%股权，实际控制人为左宗申。

最近一年又一期主要财务指标：

	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	87,990.91 万元	60,838.93 万元
负债总额	48,894.34 万元	18,344.53 万元
净资产	39,006.57 万元	42,494.40 万元
	2016 年度（经审计）	2016 上半年度（未经审计）
营业收入	104,987.22 万元	52,552.65 万元
利润总额	7,571.22 万元	3,512.31 万元
净利润	6,555.76 万元	3,043.59 万元

与本公司关联关系：公司全资子公司

3、重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司

法定代表人：黄培国

注册资本：1,000 万元

注册地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号 6 幢（宗申工业园）

成立时间：2013 年 4 月 7 日

主营业务：设计、生产、销售：发电机、发电机组、拖拉机、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、生物质燃料加工设备、生物质燃料燃烧设备及上述产品零部件；普通货运。

产权及控制关系：公司持有 55%股权、意大利 barbieri 公司持有 40%股权、

自然人 Stefano Bicchielli 持有 5%股权，实际控制人为左宗申。

最近一年又一期主要财务指标：

	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,373.42 万元	4,287.23 万元
负债总额	2,678.90 万元	3,505.58 万元
净资产	694.52 万元	781.65 万元
	2016 年度（经审计）	2016 上半年度（未经审计）
营业收入	8,396.66 万元	5,923.56 万元
利润总额	138.81 万元	225.93 万元
净利润	138.81 万元	225.93 万元

与本公司关联关系：公司控股子公司

4、重庆宗申零部件制造有限公司

法定代表人：黄培国

注册资本：30,000 万元

注册地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号 6 幢

成立时间：2015 年 12 月 24 日

主营业务：研发、制造、销售：摩托车零部件、通用机械零部件、汽车零部件、大型农机零部件；货物及技术进出口。

产权及控制关系：公司持有 100%股权，实际控制人为左宗申。

最近一年又一期主要财务指标：

	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	39,895.86 万元	36,897.69 万元
负债总额	7,597.87 万元	4,223.13 万元
净资产	32,297.99 万元	32,674.56 万元
	2016 年度（经审计）	2016 上半年度（未经审计）
营业收入	46,172.13 万元	22,859.94 万元
利润总额	6,181.11 万元	3,114.71 万元
净利润	5,297.99 万元	2,674.56 万元

与本公司关联关系：公司全资子公司

5、重庆宗申吉达动力机械营销有限公司

法定代表人：黄培国

注册资本：1,100 万元

注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼 B 栋 B346（重庆两路寸滩保税港区）

成立时间：2015 年 12 月 24 日

主营业务：销售：摩托车发动机、电动电机、摩托车零部件、通用机械设备、农用机械设备、航空电子设备、自动控制设备、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件；配送服务（不含普通货运）、网络建设；货物进出口。

产权及控制关系：公司持有 100%股权，实际控制人为左宗申。

最近一年又一期主要财务指标：

	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	17,383.64 万元	21,003.75 万元
负债总额	13,818.68 万元	17,003.98 万元
净资产	3,564.95 万元	3,999.77 万元
	2016 年度（经审计）	2016 上半年度（未经审计）
营业收入	59,894.50 万元	27,366.73 万元
利润总额	8,782.30 万元	3,866.36 万元
净利润	7,464.95 万元	2,899.77 万元

与本公司关联关系：公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

1、为子公司提供授信的担保协议

（1）担保方式：连带责任保证担保

（2）生效期：自公司 2016 年年度股东大会审批通过后生效

四、董事会意见

1、本次公司为子公司提供的授信担保，主要是满足公司经营发展的需要，且各全资、控股子公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响。

2、以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

所以，我们同意公司为上述公司提供担保并提交 2016 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

我们经认真审议就公司向子公司提供担保发表独立意见如下：

本次公司为子公司发动机公司、通机公司、吉达公司、巴贝锐公司、零部件公司，有利于解决子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，同意公司为上述子公司提供以上担保并提交股东大会审议。

六、公司累计担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司已审批的向子公司提供的授信担保总额度为 31.83 亿元，实际担保余额合计 5.39 亿元，分别占公司经审计的 2016 年 12 月 31 日净资产的 90.27%和 15.29%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

上述担保生效后，公司审批的向子公司提供的授信担保总额度为 33.31 亿元。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 8 日