

上海强生控股股份有限公司

关于公司 2017 年度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。

一、公司累计对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为 2,227.19 万元，均为对公司所属子公司的担保，占公司最近一期经审计的净资产的 0.68%，无逾期担保。

二、2017 年度公司为子公司提供担保的额度

根据公司 2017 年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对所属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 3.96 亿元。

被担保人	与担保人关系	担保额度（万元）	2016 年末资产负债率（%）
上海久通商旅客运有限公司	控股子公司	5,100	51.41
安诺久通汽车租赁有限公司	控股子公司	18,000	58.75
上海强生汽车贸易有限公司	全资子公司	9,000	45.70
上海强生北美汽车销售服务有限公司	全资子公司	2,000	81.30
上海上强汽车配件销售有限公司	全资子公司	1,500	77.10
上海天孚汽车贸易有限公司	全资子公司	1,000	55.21
上海强生国际旅行社有限责任公司	全资子公司	1,000	101.10
上海巴士永达汽车销售有限公司	持股 50%	2,000	84.30
合计		39,600	

三、被担保人基本情况

1、上海久通商旅客运有限公司

住所：浦东新区书院镇船山街 82 号 3108 室

法定代表人：梁东

注册资本：2 亿元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：省际包车客运。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 40,767.74 万元，归母净资产 19,809.29 万元，资产负债率 51.41%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 20,958.45 万元。2016 年度营业收入 28,265.08 万元，归母净利润 1,007.69 万元。

2、安诺久通汽车租赁有限公司

住所：上海市浦东新区丽正路 1628 号 4 幢 3758 室

法定代表人：梁东

注册资本：人民币 54916.1822 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；车辆租赁及提供与车辆租赁相关的服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 134,175.90 万元，归母净资产 55,351.79 万元，资产负债率 58.75%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 8,811.47 万元。2016 年度营业收入 60,711.59 万元，归母净利润 4,324.40 万元。

3、上海强生汽车贸易有限公司

住所：沪太路 1108 号

法定代表人：张国权

注册资本：900 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 7,010.85 万元，归母净资产 3,806.78 万元，资产负债率 45.70%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 3,204.08 万元。2016 年度营业收入 21,077.37 万元，归母净利润 231.83 万元。

4、上海强生北美汽车销售服务有限公司

住所：上海市普陀区沪太路 800 号

法定代表人：候爱国

注册资本：500 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销售；销售：汽车（不含小轿车），汽车配件；汽车维护。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 3,268.32 万元，归母净资产 611.26 万元，资产负债率 81.30%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,657.06 万元。2016 年度营业收入 14,966.55 万元，归母净利润 82.63 万元。

5、上海上强汽车配件销售有限公司

住所：上海市静安区延安中路 596 弄 21 号三层 307D 室

法定代表人：候爱国

注册资本：450 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车配件，汽车保修设备。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 4,126.99 万元，归母净资产 945.12 万元，资产负债率 77.10%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,834.26 万元。2016 年度营业收入 9,861.15 万元，归母净利润 255.28 万元。

6、上海天孚汽车贸易有限公司

住所：上海市长宁区双流路 317 号

法定代表人：候爱国

注册资本：400 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：销售汽车（除小轿车）、摩托车，汽车及摩托车配件、建筑装潢材料、润滑油、工艺美术品、五金工具、百货、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹）；商务咨询；从事货物进出口业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 5,551.74 万元，归母净资产 2,486.64 万元，资产负债率 55.21%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 3,065.10 万元。2016 年度营业收入 14,146.55 万元，归母净利润 361.73 万元。

7、上海强生国际旅行社有限责任公司

住所：上海市静安区南京西路 920 号

法定代表人：沈铭

注册资本：568.75 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，旅游咨询，会务会展服务，汽车租赁服务，省际包车客运，通讯设备租赁，票务服务，车、船票代理，国内、国际航线或香港、澳门、台湾航线客运代理业务，文具用品，摄影，彩扩，照相器材，服装，日用百货，眼镜（隐形眼镜除外），交电商品，花卉，非金银工艺品，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发：非实物方式。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 8,089.69 万元，归母净资产-88.80 万元，资产负债率 101.10%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 8,178.49 万元。2016 年度营业收入 38,761.65 万元，归母净利润-691.55 万元。

8、上海巴士永达汽车销售有限公司

住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 栋 415 室

法定代表人：虞嘉福

注册资本：2300 万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售，保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二类机动车维护（小型车辆维修，限分支机构凭许可证经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 35,338.81 万元，归母净资产 5,547.79 万元，资产负债率 84.30%；其中银行贷款总额为 1000 万元，流动负债总额为 29,791.02 万元。2016 年度营业收入 80,192.75 万元，归母净利润 1,214.89 万元。

四、董事会意见

2017 年 4 月 20 日公司召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过 3.96 亿元的担保。董事会认为，上述担保均为对公司所属子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人生产经营的资金需求。

目前，上述被担保人生产经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。本担保事项尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。
- 2、被担保人营业执照复印件。
- 3、被担保人最近一期经审计的财务报表。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日