

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2017—48 号

上海申华控股股份有限公司 关于调整 2017 年度为子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 1、增加被担保人名称：上海申华晨宝汽车有限公司、大连申华东金汽车销售服务有限公司
- 2、本次担保调整计划涉及被担保单位共计 2 家。
- 3、本次担保是否有反担保：是
- 4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

曾经公司第十届董事会第三十二次临时会议和 2016 年度股东大会审议通过，公司 2017 年度为子公司提供的综合担保计划为 472,981.88 万元。

因部分子公司的资金需求有所变化，公司拟调整 2017 年度为子公司提供贷款担保额度，具体为：

序号	接受担保企业	调整前担保额度（万元）	担保额度增减变动（万元）	调整后担保额度（万元）
1	上海申华晨宝汽车有限公司*	32000	20000	52000
2	大连申华东金汽车销售服务有限公司	0	80000	80000

注：其中标注“*”的公司为资产负债率超过或可能超过 70%的子公司。

调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2017 年度为子公司提供的综合担保计划为 572,981.88 万元。

董事会审议批准上述担保调整事项，同时授权公司总裁在上述担保额度内，批准对子公司及合营联营企业（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海申华晨宝汽车有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路 625 号 405 室

注册资本：人民币 8300 万元整

法定代表人：林尚涛

经营范围：中华品牌汽车、金杯品牌汽车、商用车及九座以上乘用车、汽车零部件、汽车装潢用品、日用百货、家用电器的销售，实业投资，经济信息服务，信息加工。

股权结构：公司持有东昌汽投 22.10%股权，东昌汽投通过上海葆和汽车投资有限公司持有申华晨宝 100%股权。

被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	171,268.53	155,351.93
负债总额	161,644.74	145,065.55
银行贷款总额	105,075.52	91,146.59
流动负债总额	159,023.78	142,375.85
资产净额	9,623.80	10,286.38
营业收入	448,156.57	115,903.35
净利润	4,292.30	932.59

2、被担保人名称：大连申华东金汽车销售服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税区海富路 9-1 号 2367 室

注册资本：人民币 20000 万元整

法定代表人：林尚涛

经营范围：国际贸易，转口贸易；汽车、汽车配件；汽车用品销售；展览展示服务；二手车经纪；物业服务；道路运输；国际货运代理；仓储（不含危险化学品）。

股权结构：公司全资子公司上海华安投资有限公司持股 51%，大连东达环境工程有限公司持股 29%，东达集团有限公司持股 20%。

被担保人最近一期财务报表数据：截至 2017 年 7 月 31 日，申华东金未经审计的资产总额 20,000 万元；负债总额 0 万元；银行贷款总额 0 万元；流动负债总额 0 万元；资产净额 20,000 万元；营业收入 0 万元；净利润 0 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：以银行实际放款金额为准。

四、董事会意见

公司第十届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于调整 2017 年度为

子公司担保额度的议案》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司全部为公司的控股、合营联营企业，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，对合营联营企业的担保均履行反担保或共同担保流程，因此公司对其担保风险较小。

独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见，认为公司提供的担保主体为公司子公司及联营企业，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要，担保程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、累积对外担保数量

截至 2017 年 6 月末，公司对外担保总额为 278,911.13 万元，其中为控股子公司担保额为 123,916.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.61%；为合营联营公司的担保额为 154,994.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.81%。对外担保逾期的累积数量为 0 元。

六、备查文件：董事会决议

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2017 年 9 月 7 日