

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2017-027

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆凯瑞科信汽车销售有限公司
- 本次担保总金额：5,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保

一、担保情况概述

2017 年 11 月 7 日，本公司与中信银行重庆北部新区支行（以下简称：中信银行）签订最高额保证合同，为公司全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司（以下简称：凯瑞科信）提供不超过 5,000 万元的担保。

以上担保授权已经公司第三届董事会第二次会议、2016 年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

注册资本：2,000 万元

注册地：重庆市北部新区长福西路 6 号 3 幢

法定代表人：李矛

经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。销售汽车（不含九座及以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械

设备及配件；技术服务；货物进出口业务（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，凯瑞科信资产总额 21,444 万元，负债总额 21,157 万元，资产净额 287 万元。凯瑞科信 2016 年实现营业收入 55,805 万元，净利润 2 万元。截至 2017 年 9 月 30 日，凯瑞科信资产总额 27,324 万元，负债总额 26,820 万元，资产净额 504 万元。凯瑞科信 2017 年 1-9 月实现营业收入 79,498 万元，净利润 210 万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其 95%的股份，公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司持有其 5%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司凯瑞科信与中信银行签订的《综合授信合同》（编号：2017 渝银信字第 1817037 号）提供最高额保证担保，在 2017 年 11 月 7 日到 2019 年 5 月 7 日期间提供不超过 5,000 万元的担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保》的提案，同意为子公司在金融机构提供总额不超过 25,700 万元的担保，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。在 25,700 万元担保额内，公司可根据实际情况在各子公司和授信银行之间调剂额度。本次担保在上述总体担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

根据公司股东大会批准的为子公司在金融机构提供总额不超过 25,700 万元的担保的授权，截止 2017 年 11 月 6 日，公司实际使用的担保余额为 10,023.7 万元（其中：子公司重庆凯瑞特种车有限公司实际占用担保额度 23.7 万元，凯瑞科信公司实际占用担保额度 10,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 2.7%。截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2017年11月8日

● 报备文件

（一）担保协议

（二）董事会决议

（三）股东大会决议

（四）被担保人营业执照复印件