

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：重庆凯瑞特种车有限公司
- 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

2018 年 1 月 4 日，本公司与中国农业银行双桥支行（以下简称：农业银行）签订最高额保证合同，为公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称：凯瑞特种车）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）重庆凯瑞特种车有限公司

注册资本：5178.11 万元

注册地：重庆市双桥经开区天星大道 9 号

法定代表人：李开国

经营范围：专用汽车的生产、销售（按工信部核定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及

技术服务和售后服务；销售汽车零部件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、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，凯瑞特种车资产总额 23266 万元，负债总额 16248 万元，资产净额 7018 万元。凯瑞特种车 2016 年实现营业收入 8876 万元，净利润-52 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，凯瑞特种车资产总额 25441 万元，负债总额 19664 万元，资产净额 5777 万元。凯瑞特种车 2017 年 1-9 月实现营业收入 12285 万元，净利润-1241 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 100%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司凯瑞特种车在农业银行双桥支行申请授信提供最高额保证担保，在 2018 年 1 月 4 日到 2019 年 1 月 3 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 2017 年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。本次担保在上述担保额度范围内。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期限两年、总额不超过 25,700 万元的担保的授权，截止 2018 年 1 月 3 日，公司实际使用的担保余额为 15029.62 万元（其中：子公司重庆凯瑞车辆传动制造有限公司实际占用担保额度 29.62 万元、子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司实际占用担保额度 15,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 4.1%。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

2018年1月4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
- (五) 被担保人最近一期财务报表