

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-016

金杯汽车股份有限公司

关于新增 2019 年度贷款额度及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

- 本次对外担保均有反担保
- 公司无逾期对外担保
- 本次担保尚需提交股东大会审议

根据 2019 年企业生产经营发展的需要，提出本年度公司新增借款和借款展期、对下属子公司担保及对外担保的计划。

一、2019 年预计增加借款及展期贷款情况

公司 2019 年度预计新增银行贷款总额不超过 110,000 万元，预计办理转期贷款 34,730 万元，共计 144,730 万元。

表 1：2019 年预计增加借款和展期贷款情况表 单位：万元

贷款单位	新增贷款金额	办理转期
铁岭华晨	15,000	3,000
公司本部	60,000	26,730
金杯物资	10,000	5,000
辽宁机电	10,000	
西安西咸	15,000	
合计	110,000	34,730

二、2018 年提供担保情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司内部企业之间担保总额为 11,000

万元。其中，公司本部为下属子公司西安西咸提供担保 8,000 万元；为下属子公司铁岭华晨提供担保 3,000 万元。（明细见附件 1）

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保总额 181,900 万元。其中，金杯股份本部为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司担保 22,400 万元，为沈阳金杯汽车模具制造有限公司担保 4,500 万元，为沈阳金杯进出口有限公司担保 4,000 万元，为华晨汽车（铁岭）专用车有限公司担保 5,000 万元，为沈阳金杯车辆制造有限公司担保 146,000 万元。（明细见附件 2）

表 2：2018 年内部互保明细表

单位：万元

担保单位 被担保 单位名称	公司本部	合计
铁岭华晨	3,000	3,000
金杯(西咸新区)产业园	8,000	8,000
合 计	11,000	11,000

三、2019 年公司预计提供担保情况

2019 年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过 61,000 万元，其中：11,000 万元为上年度担保余额，预计新增对铁岭华晨担保 15,000 万元，对金杯物资担保 10,000 万元，对辽宁机电担保 10,000 万元，对西安西咸担保 15,000 万元。

四、2019 年公司预计对外担保情况

2019 年公司预计对外提供担保总额不超过 185,000 万元，其中：公司及下属公司预计与金发钢圈签订互保协议金额 30,000 万元，与金杯模具签订互保协议金额 10,000 万元，与金杯车辆签订互保协议金额 50,000 万元，与铁岭专用车签订互保协议金额 30,000 万元，与金杯进出口签订互保协议金额 5,000 万元，共计 125,000 万元。2019 年公司继续与兴远东签署互保协议金额 60,000 万元。

五、资产重组产生的对外担保情况

2017 年公司资产重组剥离金杯车辆公司后，对金杯车辆公司的担保事项由内部互保变更为对外担保。2017 年 11 月 29 日重组交割日担保金额为 200,500 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，担保金额为 146,000 万元。在担保合同到期前，本公司继续承担担保责任。

表 3：2019 年预计对外担保 单位：万元

担保单位 被担保单位	金杯汽车
金发钢圈	30,000
金杯模具	10,000
兴远东	60,000
金杯车辆	50,000
铁岭专用车	30,000
金杯进出口	5,000
合 计	185,000

六、被担保人基本情况

1、被担保人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)

注册地址：沈阳市沈河区方南路 6 号

法定代表人：侯建新

注册资本：伍亿肆仟万元

与公司关系：公司关联方

经营范围：汽车、新能源汽车制造和销售、技术开发、技术咨询，汽车设计、汽车改装、汽车零部件开发、生产、销售，车用燃气装置安装及检测，仓储服务（不含危险化学品）、装卸搬运服务，道路普通货运, 自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止 2018 年 12 月 31 日，金杯车辆总资产 512,783 万元，总负债 423,585 万元，净资产 89,198 万元，2018 年实现销售收入 101,026

万元。

2、被担保人的名称：沈阳金杯汽车模具制造有限公司（金杯模具）

注册地点：沈阳市于洪区沈大路 83 号

注册资本：2,990 万元

法定代表人：王利军

与公司关系：公司关联方

经营范围：模具设计、制造，汽车零部件制造；机械零部件、冲压件、标准件加工、制造、销售；普通货物道路运输；车辆销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止 2018 年 12 月 31 日，金杯模具总资产 35,108 万元，总负债 27,729 万元，净资产 7,379 万元，2018 年实现销售收入 19,514 万元。

3、被担保人的名称：沈阳金发汽车钢圈制造有限公司（金发钢圈）

注册地点：沈阳市皇姑区塔湾街 18 号

注册资本：1,750 万元

法定代表人：郑超

与公司关系：公司非关联方

经营范围：汽车钢圈、汽车油箱、汽车配件制造、销售及技术咨询；轮胎装配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止 2018 年 12 月 31 日，金发钢圈总资产 92,470 万元，总负债 67,284 万元，净资产 25,186 万元，2018 年实现销售收入 49,091 万元。

4、被担保人的名称：华晨汽车（铁岭）专用车有限公司（铁岭专用车）

注册地点：铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地和谐大街 10 号

注册资本：壹亿元

法人代表：董晓波

与公司关系：公司关联方

经营范围：汽车销售；专用货车、专用作业车、特种作业车及汽车零部件开发、生产、销售、技术咨询、服务；除雪车及除雪机械设备的开发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2018 年 12 月 31 日, 铁岭专用车总资产 99,686 万元, 总负债 85,127 万元, 净资产 14,559 万元, 2018 年实现销售收入 40,360 万元。

5、被担保人的名称:沈阳金杯进出口有限公司(金杯进出口)

注册地点:沈阳经济技术开发区开发大路 10 甲 1-1

注册资本:伍佰万元

法人代表:李洪军

与公司关系: 公司非关联方

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；汽车及配件销售；汽车置换（不含报废车辆及国家法律、法规限制或禁止的项目）；二手车销售；二类汽车维修（小型车辆维修）；汽车装饰服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截止 2018 年 12 月 31 日, 金杯进出口总资产 118,456 万元, 总负债 116,012 万元, 净资产 2,444 万元, 2018 年实现销售收入 24,589 万元。

6、被担保人的名称:沈阳兴远东汽车零部件有限公司(兴远东)

注册地点: 沈阳高新区浑南产业区 55 号

注册资本: 壹亿伍千万美元

法定代表人: 杨波

与公司关系: 公司关联方

经营范围：驱动桥总成、变速器、内饰件及汽车关键零部件的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2018 年 12 月 31 日, 其总资产 526,769 万元, 总负债 113,206 万元, 净资产 413,563 万元, 2018 年实现销售收入 86,472 万

元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与金杯车辆、兴远东、金杯模具、铁岭专用车构成关联关系。

为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

附件1：内部互保明细

附件2：对外担保明细

以上议案，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

附件 1：2018 年内部互保明细

担保方	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保是否履行完毕
金杯汽车股份有限公司	华晨汽车金杯西咸新区产业园有限公司	8,000.00	16.04.05-24.04.04	否
金杯汽车股份有限公司	铁岭华晨橡塑制品有限公司	3,000.00	18.12.07-19.12.07	否

附件 2：2018 年对外担保明细

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	10,000.00	2018-3-15	2019-3-14	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	6,400.00	2018-11-27	2019-11-27	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	2,000.00	2018-9-10	2019-9-6	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金发汽车钢圈制造有限公司	4,000.00	2018-9-6	2019-9-6	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	3,000.00	2018-11-27	2019-11-27	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	1,500.00	2018-2-22	2019-2-13	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯进出口有限公司	4,000.00	2018-2-23	2019-2-22	否
金杯汽车股份有限公司	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	5,000.00	2018-3-28	2019-3-27	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	10,000.00	2017-9-20	2019-9-20	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	2018-10-12	2019-10-11	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	15,000.00	2018-7-2	2019-7-1	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	15,000.00	2018-7-3	2019-7-3	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	5,000.00	2018-7-17	2019-7-17	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	11,000.00	2017-9-27	2019-9-20	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	25,000.00	2017-9-29	2019-9-20	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	40,000.00	2018-3-14	2019-3-13	否
金杯汽车股份有限公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	20,000.00	2018-7-5	2019-7-5	否