

众泰汽车股份有限公司

关于预计公司 2019 年度为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足项目开发建设及各项业务发展需要，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的全资子公司拟向银行等金融机构申请融资业务，拟由公司上述业务提供不超过人民币 40 亿元的担保额度。公司于 2019 年 5 月 30 日召开第七届董事会 2019 年度第五次临时会议，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计公司 2019 年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》，董事会同意 2019 年度公司为全资子公司融资提供担保额度为不超过 40 亿元，上述额度包含资产负债率超过 70%被担保子公司的额度，额度使用期限为自公司 2019 年度第四次临时股东大会审议通过该议案之日起一年内。同时，在股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提交公司董事会或股东大会审批的全部担保情形）。

2、根据预计情况，本次额度范围内担保人均均为本公司。上述议案内涉及的全资子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

3、本次担保不构成关联交易，但存在被担保子公司资产负债率超过了 70%的情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，本次担保尚需提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议。

二、总体担保额度预计情况

公司拟为全资子公司提供担保的金额进行了合理预计，预计担保额度不超过人民币 40 亿元，具体担保额度分配如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期(2018年12月31日)资产负债率(%)	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期(2018年12月31日)净资产比例(%)	是否关联担保
本公司	浙江众泰汽车制造有限公司	100	78.19	5.4	20	11.38	是
本公司	湖南江南汽车制造有限公司	100	91.42	15.4	20	11.38	是
	合计			20.8	40	22.76	

关于担保额度调剂

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》(2018年3月27日修订)等相关规定,在总授权额度范围内,在同时满足以下条件时,可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂:

- 1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;
- 2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;
- 3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度;
- 4、在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;
- 5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

前述担保事项或调剂事项实际发生时,公司将根据股东大会的授权履行程序并及时披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

三、被担保人基本情况

1、浙江众泰汽车制造有限公司

(1) 被担保人介绍

名称：浙江众泰汽车制造有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：浙江省永康市经济开发区北湖路9号

法定代表人：金浙勇

注册资本：壹拾贰亿陆仟捌佰万元整

统一社会信用代码：91330784753017464X

成立日期：2003年08月01日

营业期限：2003年08月01日至2023年07月31日止

经营范围：轻型客车制造、销售汽车配件（不含发动机）、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表（不含计量器具），装饰材料（不含竹木材料、危险化学品）开发、制造、加工、销售；建筑材料（不含木竹材料、危险化学品）加工、销售；汽车，金属材料（不含危险物品）销售；汽车、汽车零部件、电子产品设计、研发、技术服务、技术转让；货物和技术进出口业务（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）。

(2) 被担保人相关的产权及控制关系

本公司持股比例：本公司持股永康众泰100%，永康众泰持股浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）100%，故本公司间接持股众泰制造100%，众泰制造为本公司的全资二级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。

(3) 众泰制造主要财务数据：

单位：人民币 元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	19,840,011,644.51	17,243,282,265.43
负债总额	15,513,497,278.42	12,680,177,602.10
其中：银行贷款总额	1,593,000,000.00	1,583,000,000.00
流动负债总额	15,505,185,813.69	12,673,782,902.10

或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	33,318,031.52	27,655,978.73
净资产	4,326,514,366.09	4,563,104,663.33
	2018年1-12月(经审计)	2019年1-3月(未经审计)
营业收入	18,269,577,410.98	3,777,504,108.57
利润总额	-241,951,955.57	293,721,445.50
净利润	-153,411,808.76	236,590,297.24

(4) 众泰制造信用状况良好，不是失信被执行人。

2、湖南江南汽车制造有限公司

(1) 被担保人介绍

名称：湖南江南汽车制造有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

住所：长沙经济技术开发区漓湘路19号

法定代表人：金浙勇

注册资本：叁亿贰仟壹佰叁拾叁万元整

统一社会信用代码：91430300732852209D

成立日期：2001年11月08日

营业期限：长期

经营范围：研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件；本公司产品的进出口经营业务。（上述经营范围属法律法规限制的凭专项许可经营）

(2) 被担保人相关的产权及控制关系

本公司持股比例：本公司持股永康众泰100%，永康众泰持股众泰制造100%，众泰制造持股湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽车”）100%，故本公司间接持股江南汽车100%，江南汽车为本公司的全资三级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。

(3) 江南汽车主要财务数据：

单位：人民币 元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	12,614,666,738.00	9,450,363,712.91

负债总额	11,531,892,127.06	8,197,053,092.78
其中：银行贷款总额	827,000,000.00	827,000,000.00
流动负债总额	11,531,892,127.06	8,197,053,092.78
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	1,082,774,610.94	1,253,310,620.13
	2018年1-12月（经审计）	2019年1-3月（未经审计）
营业收入	11,619,029,537.12	3,464,113,108.23
利润总额	26,784,720.64	211,059,939.73
净利润	35,874,249.25	170,536,009.19

（4）江南汽车信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

目前公司的全资子公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级全资子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

五、董事会意见

1、公司本次为全资子公司提供担保额度的事项有利于促进各项目生产经营，满足项目开发贷款及融资需要。

2、本次被担保对象均为公司的全资子公司，全资子公司的财务风险处于公司可控制范围内，资信状况良好，具有实际债务偿还能力。

3、公司董事会认为，本次担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司全资子公司筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，公司董事会同意提供担保。

鉴于担保对象均为公司全资子公司，上述担保事项未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 208,000 万元（未

含本次担保预计), 占公司最近一期(2018年12月31日)经审计净资产比例为11.84%, 全部是为全资子公司的担保。截至本公告日, 公司及控股子公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况, 亦不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司第七届董事会2019年度第五次临时会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十日