

重庆宗申动力机械股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）以前年度为控股子公司提供的5亿元授信担保额度以及2亿元诉讼保全信用担保额度已到期，为满足公司及子公司正常生产经营和降低资金融资成本等需要，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司提供总额度为8亿元的综合授信连带责任保证担保和2亿元诉讼保全信用担保。具体情况如下：

单位：亿元

序号	被担保方	持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	2018年度担保额度	2019年拟担保额度	截至目前实际担保额	拟担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	诉讼保全信用担保
1	重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司	50	35.12	1	2	0	4.88	1.5
2	重庆宗申商业保理有限公司	85.16	69.57	2	1	0	2.44	0.5
3	重庆宗申融资租赁有限公司	70	62.18	2	5	0	12.20	0
合 计		--	--	5	8	0	19.52	2

2、上述担保均不属于关联担保，有效期至2019年年度股东大会重新核定额度前。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件和协议。

3、上述担保已经公司2019年6月5日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，以上担保事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

法定代表人：秦忠荣

注册资本：51,000 万元

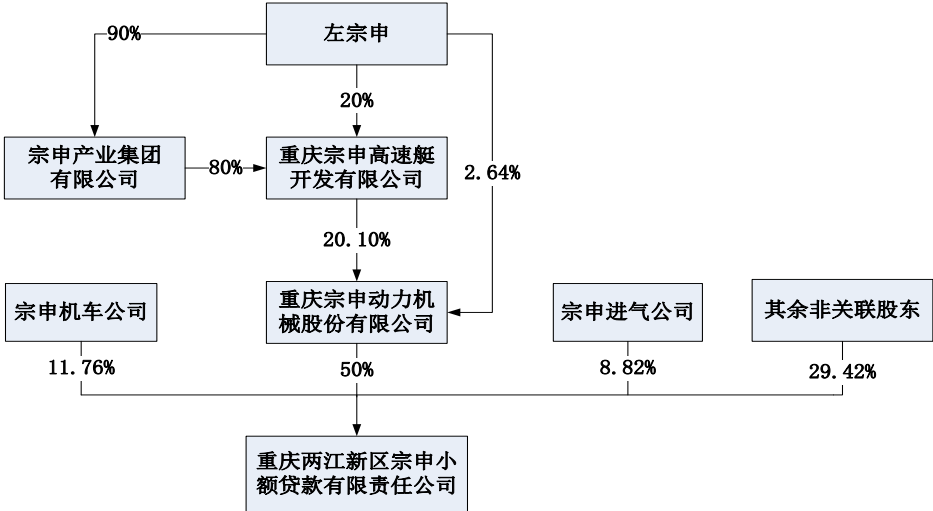
成立时间：2013 年 11 月 20 日

统一社会信用代码：9150000008306923X0

注册地点：重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合大楼 A 栋 2308

主营业务：开展各项贷款、票据贴现、资产转让、以自有资金进行股权投资。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有其 50%股权，关联方重庆宗申机车工业制造有限公司持有其 11.76%股权、重庆宗申汽车进气系统制造有限公司持有其 8.82%股权，其他非关联股东持有其 29.42%股权。



最近一年又一期经审计主要财务指标：

单位：人民币元

	2019 年 3 月 31 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1, 171, 113, 712. 08	1, 101, 311, 677. 25
负债总额	446, 010, 046. 22	386, 803, 939. 52
净资产	725, 103, 665. 86	714, 507, 737. 73
或有事项总额	0	0
	2019 年 1-3 月（未经审计）	2018 年度
营业收入	25, 736, 219. 25	133, 257, 832. 25
利润总额	17, 530, 026. 57	96, 543, 232. 66
净利润	14, 822, 335. 39	80, 712, 143. 34

与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

2、重庆宗申商业保理有限公司

法定代表人：龙跃

注册资本：5,000 万元

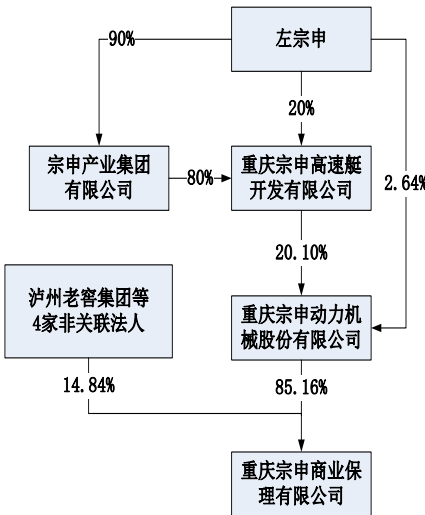
注册地点：重庆市江北区海尔路 319 号 4-1-81

成立时间：2015 年 5 月 8 日

统一社会信用代码：91500000339549094P

主营业务：商业保理。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有 85.16% 股权，其他非关联法人合计持有其 14.84% 股权。



最近一年又一期经审计主要财务指标：

单位：人民币元

	2019 年 3 月 31 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日
资产总额	249,808,843.63	311,158,203.90
负债总额	150,061,631.04	216,472,196.05
净资产	99,747,212.59	94,686,007.85
或有事项总额	0	0
	2019 年 1-3 月（未经审计）	2018 年度
营业收入	6,909,468.99	64,252,865.68
利润总额	5,954,668.95	40,300,258.83
净利润	5,061,204.74	32,123,245.27

与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

3、重庆宗申融资租赁有限公司

法定代表人：秦忠荣

注册资本：20,000 万人民币

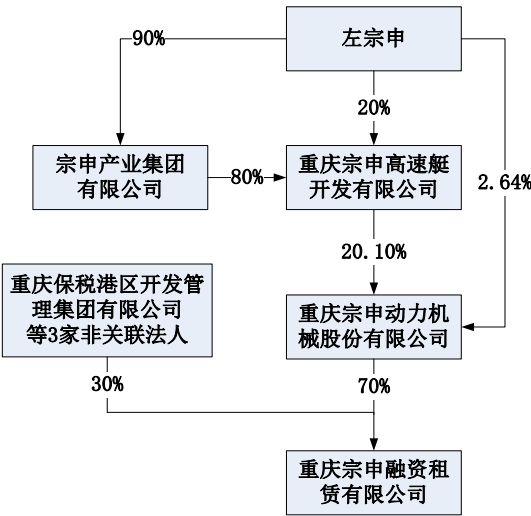
注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼 B 栋 B389

成立时间：2016 年 12 月 23 日

统一社会信用代码：91500000MA5U9UYT8K

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；企业管理及财务咨询；与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；与主营业务相关的商业保理。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有 70%股权，其他非关联股东合计持有其 30%股权。



最近一年又一期未经审计主要财务指标：

单位：元

	2019 年 3 月 31 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日
资产总额	579,675,927.62	574,860,069.90
负债总额	358,190,975.73	357,447,138.12
净资产	221,484,951.89	217,412,931.78
或有事项总额	0	0
	2019 年 1-3 月（未经审计）	2018 年度

营业收入	10,908,226.28	42,095,484.39
利润总额	5,441,097.46	21,183,941.89
净利润	4,072,020.11	15,873,216.77

与本公司关联关系：公司控股子公司，非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、为控股子公司提供的授信担保协议内容

- (1) 担保方式：连带责任保证担保
- (2) 生效期：自公司 2019 年第一次临时股东大会审批通过后生效
- (3) 担保期限：担保有效期至 2019 年年度股东大会重新核定额度前
- (4) 担保费用：公司为控股子公司提供的授信担保，根据控股子公司在金融机构实际融资额度的 2%收取担保费。

2、为控股子公司提供的诉讼保全担保协议内容

- (1) 本次担保诉讼保全范围：仅限于宗申小贷公司和宗申保理公司诉讼保全请求范围
- (2) 担保性质：诉讼保全担保
- (3) 生效期：自公司 2019 年第一次临时股东大会审批通过后生效
- (4) 担保期限：担保有效期至 2019 年年度股东大会重新核定额度前
- (5) 担保费用：公司为控股子公司提供的诉讼保全担保，按照实际发生额的 1%收取担保费。

四、董事会意见

1、本次公司为控股子公司提供的担保，主要是满足公司及控股子公司经营发展的需要，且各控股子公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。

2、以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

3、其他股东担保说明：公司为合并报表范围内的控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司的融资业务提供连带责任担保和诉讼保全信

用担保，上述公司其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向上述控股子公司均委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。同时，公司将按控股子公司在金融机构实际融资额度的 2%收取担保费，不会损害上市公司及公司股东的利益。

4、公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司的综合授信提供连带责任保证担保。当控股子公司实际发生担保时，公司在按一定比例向控股子公司收取担保费的同时，将根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]号文）、《深交所主板上市公司规范运作指引》等规定，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

所以，我们同意公司为上述公司提供担保并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

我们经认真审议就公司向子公司提供担保发表独立意见如下：

本次公司为控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供的担保，有利于解决子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，预期偿债能力较强，不会对公司造成不利影响，同意公司为上述子公司提供以上担保并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

六、公司累计担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司已审批的向子公司提供的授信担保总额度为 26 亿元，实际担保余额合计 5.64 亿元，分别占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 63.41%和 13.76%。

上述担保生效后，公司审批的向子公司提供的授信担保总额度为 34 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 82.93%；向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为 2 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.88%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第二十六次会议独立董事审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日