

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-64 号

四川浩物机电股份有限公司

关于全资子公司为下属公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对下属全资子公司的担保本金总额为 94,500 万元人民币，占最近一期（截至 2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 135.17%；本公司及控股子公司累计对资产负债率超过 70% 的下属全资子公司的担保金额为 35,300 万元，占最近一期经审计净资产的 50.49%。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属7家东风日产店日常经营资金需求，7家东风日产店拟向东风日产汽车金融有限公司（以下简称“日产金融”）申请54,300万元贷款额度。内江鹏翔拟对7家东风日产店上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限两年。

（二）董事会审议情况

本公司于2019年10月25日召开八届二十二次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》，并授权经营层及财务部根据7家东风日产店的实际经营及资金需求，协助7家东风日产店办理相应的融资事项，授权内江鹏翔法定代表人签署与担保相关的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，内江鹏翔本次对7家东风日产店提供担保的事项尚须获得股东大会的批准。

二、担保额度使用情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
内江鹏翔	天津市风神汽车销售有限公司	100	69.18	—	10,000	13.03	否
	天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	100	71.28	—	8,500	11.08	否
	天津市名濠汽车销售服务有限公司	100	85.49	—	9,000	11.73	否
	天津市骏濠汽车销售服务有限公司	100	64.09	—	9,000	11.73	否
	天津市新濠汽车销售有限公司	100	77.27	—	6,800	8.86	否
	天津市名达汽车销售服务有限公司	100	73.50	—	5,000	6.52	否
	天津市名路翔汽车销售服务有限公司	100	78.19	—	6,000	7.82	否

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本情况

公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	股权结构	是否为失信被执行人
天津市风神汽车销售有限公司	2000年7月17日	杨扬	3,000万元人民币	零售和批发业；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；东风悦达起亚品牌汽车销售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验；东风日产品牌汽车销售；汽车租赁、为企事业提供劳务服务；二手车买卖；图书零售（凭许可证经营）。（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）	天津市南开区长江道92号	内江鹏翔持有其100%股权	否

天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	2010 年 8 月 5 日	杨扬	3,000 万人民币	汽车、汽车配件、汽车装俱、汽车用品、家用电器、纺织品、机械设备、机电产品、电脑及配件、箱包、工艺品、日用百货、厨房用品、体育用品、通讯器材、服装鞋帽、文化用品、玩具、清洁用品、饰品、食品的批发兼零售；汽车技术咨询服务；车务手续代办服务；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验；旧机动车交易及相关咨询服务；汽车租赁；为企业提供劳务服务；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；房屋租赁代理服务（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）	天津自贸试验区（空港经济区）汽车园南路 25 号	内江鹏翔持有其 100% 股权	否
天津市名濠汽车销售服务有限公司	2005 年 3 月 8 日	杨扬	3,000 万人民币	汽车（小轿车除外）销售；汽车配件、汽车装具批发兼零售；汽车技术咨询服务；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验；东风日产品牌汽车销售；代办机动车行车证、驾驶证登记及年检手续；旧机动车销售及业务咨询；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；劳务服务；汽车租赁；进口日产品牌汽车销售；厨房设备、工艺美术品、办公用品、计算机、电子产品、体育用品、服装、日用百货、家用电器、通讯器材批发兼零售；中水洗车。（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）	北辰区宜兴埠新宜白大道	内江鹏翔持有其 100% 股权	否
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	2003 年 11 月 19 日	杨扬	2,000 万人民币	汽车销售（小轿车除外）；机电产品、五金交电、金属材料（贵重稀有金属除外）、汽车配件及装俱、纺织品、金属制品、仪器仪表、厨房设备、工艺美术品、办公用品及设备、家具、软件、计算机及外围设备、电子产品、体育用品、服装、文化用品、日用百货、家电、通讯器材、机械设备及配件、汽车检测设备批发兼零售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；东风日产品牌汽车销售；二手车经营；旧机动车交易；劳务服务；保险兼业代	西青区卫津南路友谊食品冷冻厂内	内江鹏翔持有其 100% 股权	否

				理(代理险种:财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险);汽车租赁;机械设备租赁;汽车清洗服务;烟零售;货物进出口。(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。)			
天津市新濠汽车销售有限公司	2003年8月29日	杨扬	3,000万元人民币	汽车(含小轿车连锁经营)及其配件、装具批发兼零售、相关技术咨询服务(中介除外);二手车销售(新车除外)及业务咨询;小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验;东风日产品牌汽车销售;为企业及家庭提供劳务服务;兼业代理财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险;机电产品、机械设备、日用百货、家用电器、服装批发兼零售;烟零售;汽车租赁。(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)	天津市东丽开发区一纬路4号	内江鹏翔持有其100%股权	否
天津市名达汽车销售服务有限公司	2010年4月12日	杨扬	2,500万元人民币	汽车销售;小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验;汽车配件、汽车装具、厨房设备、工艺美术品、办公用品、电子产品、体育用品、文化用品、日用百货、家电、通讯器材、汽车配件及检测设备、计算机及外围设备批发兼零售;汽车技术咨询服务;代办机动车行驶证、驾驶证、登记及年检手续;劳务服务(中介除外);汽车租赁;财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险;旧机动车交易服务;货物进出口(国家法律法规禁止的除外)。(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)	天津市西青经济开发区大寺高新技术产业园储源道3号	内江鹏翔持有其100%股权	否
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	2012年9月18日	杨扬	2,000万元人民币	东风日产品牌汽车销售,小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验,汽车配件、汽车装饰用品、金属材料、化工产品、机械设备及配件、五金产品、纺织品、木材、润滑油、金属制品、仪器仪表、厨房设备、汽车检测设备、工艺美术品、办公用品、家具、计算机软件及外围设备、	天津市武清区下朱庄街富民路8号319室-2(集中办公区)	内江鹏翔持有其100%股权	否

				电子产品、体育用品、服装、日用百货、家用电器、通讯器材批发兼零售，代办机动车行驶证、驾驶证及年检手续，劳动服务，汽车租赁，商务信息咨询，货物及技术进出口，计算机及外围设备、电子产品维修。（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）			
--	--	--	--	---	--	--	--

（二）被担保人主要财务状况

①被担保人截至2018年12月31日的财务状况：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天津市风神汽车销售有限公司	12,384.06	8,605.87	3,778.19	41,500.79	350.40	196.89
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	17,200.43	15,745.68	1,454.75	38,063.69	893.99	501.62
天津市名濠汽车销售服务有限公司	10,635.96	9,966.60	669.36	31,682.68	-682.61	-650.75
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	12,032.08	8,180.81	3,851.27	34,873.29	961.72	721.13
天津市新濠汽车销售有限公司	8,472.87	8,991.24	-518.37	27,110.77	-430.20	-435.89
天津市名达汽车销售服务有限公司	8,334.05	8,323.33	10.72	20,595.47	210.61	137.16
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	7,883.85	7,345.84	538.01	16,270.04	24.93	45.92

②被担保人截至2019年7月31日的财务状况：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天津市风神汽车销售有限公司	13,146.00	9,094.41	4,051.59	18,292.33	166.22	124.60
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	14,816.17	10,560.69	4,255.48	16,930.71	-224.29	-209.85
天津市名濠汽车销售服务有限公司	9,344.46	7,988.74	1,355.72	13,549.85	-465.26	-461.49
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	10,775.62	6,906.16	3,869.46	13,989.98	-176.05	-144.11
天津市新濠汽车销售有限公司	8,799.73	6,799.87	1,999.86	9,271.20	98.93	74.16
天津市名达汽车销售服务有限公司	8,116.25	5,965.80	2,150.45	8,685.15	-144.83	-136.89
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	9,243.91	7,228.27	2,015.64	8,180.64	6.16	-0.84

注：鉴于内江鹏翔100%股权于2019年7月3日过户至本公司名下，2019年7月31日为交割日，因此最近一期财务数据为截至交割日的财务数据。

四、担保协议的主要内容

1、担保明细：

单位：万元

被担保人名称	担保金额	担保期限	担保方式
天津市风神汽车销售有限公司	10,000	两年	连带责任保证担保
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	8,500	两年	连带责任保证担保
天津市名濠汽车销售服务有限公司	9,000	两年	连带责任保证担保
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	9,000	两年	连带责任保证担保
天津市新濠汽车销售有限公司	6,800	两年	连带责任保证担保
天津市名达汽车销售服务有限公司	5,000	两年	连带责任保证担保
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	6,000	两年	连带责任保证担保
合计	54,300		

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保金额：为7家东风日产店担保金额共计54,300万元人民币

4、担保期限：两年

五、董事会意见

董事会认为，7家东风日产店经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项进一步满足了7家东风日产店整车融资额度需要，保障其日常经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意内江鹏翔对7家东风日产店的融资事项提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为94,500万元人民币（含本次的担保），占本公司2018年12月31日经审计净资产的135.17%。其中，内江鹏翔对其全资子公司提供的担保金额为79,300万

元人民币（含本次担保）；本公司对全资子公司内江金鸿曲轴有限公司提供的担保金额为 15,200 万元人民币。除上述事项外，本公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件：四川浩物机电股份有限公司八届二十二次董事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十六日