

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-72 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 98,800 万元人民币（含本次担保），占最近一期（截至 2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 141.32%。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”）下属一汽大众—捷达品牌专营店天津瀛众汽车销售有限公司（以下简称“瀛众汽车”）及 2 家上汽大众品牌专营店天津市远德汽车贸易有限公司（以下简称“天津远德”）和天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）的日常经营资金需求，瀛众汽车、天津远德和天津高德向大众汽车金融（中国）有限公司（以下简称“大众金融”）申请 21,300 万元授信额度。内江鹏翔拟对瀛众汽车、天津远德和天津高德上述融资事项提供连带责任保证担保，担保期限为循环授信协议履行期限届满后的两年。

（二）董事会审议情况

本公司于 2019 年 12 月 10 日召开八届二十四次董事会会议，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瀛众汽车、天津远德和天津高德的实际经营及资金需求，协助瀛众汽车、天津远德和天津高德办理

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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，内江鹏翔本次对瀛众汽车、天津远德和天津高德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	瀛众汽车	100	—	—	300	0.22	否
	天津远德	100	81.92%	—	7,000	5.03	否
	天津高德	100	66.06%	—	14,000	10.06	否

注：鉴于瀛众汽车为2019年9月4日新设立的公司，故暂无相关财务数据。

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
天津瀛众汽车销售有限公司	2019年9月4日	杨扬	500万元人民币	汽车及配件、摩托车、机电设备、金属材料、汽车装具、农用机械的销售；烟草零售；自有机机械设备租赁；汽车租赁；劳务服务；汽车维修；二手车经纪；保险兼业代理；代办车务手续；以上相关咨询服务。	天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路8号空港二手车交易市场院内二号厅	内江鹏翔全资子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司持有其100%股权	否
天津市远德汽车贸易有限公司	2011年5月27日	杨扬	1,100万元人民币	上海大众品牌汽车销售；旧机动车交易及咨询服务；汽车配件、轮胎、汽车装饰用品零售兼批发；汽车保养技术咨询服务；汽车租赁；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；劳务服务（涉外劳务除外）；金属材料、农用机械、机电产品、五金交电、纺织品、木材、	北辰区北辰道2号	内江鹏翔持有其100%股权	否

				润滑油脂、金属制品、建筑材料、仪器仪表、厨房设备、汽车配件、汽车检测设备、工艺美术品、办公用品、办公家具、计算机软件、计算机及外围设备、电子产品、机械配件、日用百货、家用电器、通讯器材、食品批发兼零售；机械设备租赁；商品信息咨询；机械设备、计算机及外围设备、电子产品、仪器仪表、汽车检测设备维修；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；烟零售；代办车务手续；拖车服务。（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）			
天津市高德汽车贸易有限公司	2003年6月24日	杨扬	3,000万元人民币	汽车、汽车配件、汽车装具、摩托车、机械电子设备、农用机械、金属材料、日用百货、小家电、化工轻工材料（危险化学品除外）、办公用品批发兼零售；烟、化妆品的零售；为企业及家庭提供劳务服务；小型客车整车维修；旧机动车交易；货物及技术的进出口（国家有关规定禁止的除外）；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；代办车务手续；技术信息咨询服务；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）	天津自贸试验区（空港经济区）环河北路8号	内江鹏翔持有其100%股权	否

（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
天津市远德汽车贸易有限公司	11,185.01	10,427.21	757.80	26,954.01	348.45	337.94
天津市高德汽车贸易有限公司	30,264.87	22,188.18	8,076.70	52,881.24	1,111.18	805.24

②被担保人截至2019年9月30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
天津市远德汽车贸易有限公司	7,759.08	6,355.91	1,403.17	19,488.84	-33.52	-35.63

天津市高德汽车贸易有限公司	26,401.38	17,440.87	8,960.51	44,883.03	853.68	612.21
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------	--------

注：鉴于瀛众汽车为2019年9月4日新设立的公司，故暂无相关财务数据。

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
天津瀛众汽车销售有限公司	300	循环授信协议履行期限届满后两年	连带责任保证担保
天津市远德汽车贸易有限公司	7,000	循环授信协议履行期限届满后两年	连带责任保证担保
天津市高德汽车贸易有限公司	14,000	循环授信协议履行期限届满后两年	连带责任保证担保
合计	21,300	——	——

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保金额：内江鹏翔为瀛众汽车、天津远德和天津高德担保金额共计 21,300 万元人民币

4、担保期限：循环授信协议履行期限届满后两年

五、董事会意见

董事会认为，瀛众汽车、天津远德和天津高德经营稳定，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其整车融资额度需要，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瀛众汽车、天津远德和天津高德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 98,800 万元人民币（含本次担保），占本公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 141.32%。其中，内江鹏翔对其全资子公司提供的担保金额为 83,600 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二十四次董事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十一日