

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2019-74 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进展公告

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%。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年10月25日召开八届二十二次董事会，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》。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，内江鹏翔就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。本公司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，并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。

2019年11月13日，本公司召开二〇一九年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。

2、担保合同的签署

7家东风日产店已分别与日产金融签署了《汽车贷款协议之补充协议》，

即日产金融向7家东风日产店累计提供54,300万元的人民币贷款额度。每笔贷款的期限为自提款日起至新车售出后两个工作日（如果任何一笔贷款资金的提款日起六个月内，相关新车未能被售出，则提取该笔贷款资金的东风日产店应自第七个月起每月偿还该笔贷款资金的20%直至还清。若新车在分期偿还贷款资金开始后被售出，则需在售出起两个工作日以内偿还贷款资金余额）。

近日，内江鹏翔与日产金融签署了《保证合同》，内江鹏翔为7家东风日产店上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自《汽车贷款协议》生效之日起至《汽车贷款协议》（包括其任何补充、修改、延期和续展）项下主债务履行期届满之日起两年。

二、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、为企业事业提供劳务服务；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	3,000万元人民币	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；	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

				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）			
天津市名濠汽车销售服务有限公司	2005 年 3 月 8 日	杨扬	3,000 万元人民币	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 与 19 日	杨扬	2,000 万元人民币	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。）	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
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、	天津市东丽开发区一纬路 4 号	内江鹏翔持有其 100%股权	否

				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、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）	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

（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
天津市风神汽车销售有限公司	11,480.43	7,261.23	4,219.20	23,296.33	384.08	292.18
天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司	13,338.27	8,943.74	4,394.54	22,749.41	-72.38	-70.79
天津市名濠汽车销售服务有限公司	9,585.46	8,119.86	1,465.60	17,501.84	-329.55	-351.60
天津市骏濠汽车销售服务有限公司	10,966.84	6,905.37	4,061.48	19,477.91	79.87	47.90
天津市新濠汽车销售有限公司	8,643.72	6,843.07	1,800.65	12,965.18	-100.10	-125.05
天津市名达汽车销售服务有限公司	7,498.86	5,124.90	2,373.96	12,240.58	122.44	86.62
天津市名路翔汽车销售服务有限公司	7,807.96	5,939.74	1,868.21	11,367.88	-154.29	-148.27

三、担保合同的主要内容

1、合同双方

债权人：东风日产汽车金融有限公司

保证人：内江市鹏翔投资有限公司

2、被担保债权

保证人所担保的债权指7家东风日产店在《汽车贷款协议》（包括其任何补充、修改、延期和续展）项下对日产金融的所有债务和负债，包括但不限于本金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金、杂费、佣金等一切债务以及为实现债权和为实现《汽车贷款协议》项下之权利而发生的一切成本、费用和开支（包括但不限于评估费用、拍卖费用、担保服务费、诉讼费用、保全费、律师费用、公证费用、执行费用、拖车费（包括但不限于因监管、控制、转移或处置新车产生的租车费、场地租赁费、监控设备租赁费、人工费、运输费、油费、过路过桥费、差旅费、车辆维修费等，统称为“拖车费”）、税费、过户费用、保管费用、鉴定费用、手续费及相关人员的差旅费等及日产金融行使权利产生的法院或仲裁机构费用）、因7家东风日产店给日产金融造成的损失和其他应由7家东风日产店支付的所有应付款项。

3、保证范围

保证人不可撤销且无条件地保证，其将根据《保证合同》所列条款和条件，经日产金融的不时要求，偿还所有7家东风日产店债务。

4、保证期间

保证人对7家东风日产店债务的保证期间为自《汽车贷款协议》生效之日起直至《汽车贷款协议》（包括其任何补充、修改、延期和续展）项下主债务履行期届满之日起两年。

5、保证方式：连带责任保证。

6、合同的生效、变更和终止

（1）《保证合同》自经保证人和日产金融正式授权代表签字且加盖公司公章后生效。

(2)除非以书面为之并经保证人和日产金融的正式授权代表签署,《保证合同》条款的任何变更均为无效。此外,对7家东风日产店和日产金融订立的《汽车贷款协议》所作的任何其后的书面修订,保证人均予以同意,无须另行取得保证人的书面同意。

(3)当7家东风日产店于《汽车贷款协议》项下、应向日产金融履行或支付的全部债务得到完全适当履行,或保证人根据《保证合同》完全适当地履行了其在《保证合同》项下的全部保证义务后,《保证合同》可以终止。

7、适用法律和管辖

(1)《保证合同》应由中国法律管辖并依据其解释。

(2)日产金融及保证人因《保证合同》、在《保证合同》项下或与《保证合同》有关的,或在解释《保证合同》任何规定时发生的任何纠纷、争议或索赔,应尽快按任何一方的要求提交日产金融的总经理(或其授权的其他人士)或保证人的法定代表,通过该些人士或其授权委托人的友好协商以解决该项纠纷、争议或索赔。如果在上述要求作出后十五个营业日内未能解决,则任何一方有权将该项纠纷、争议或索赔提交位于日产金融注册所在地的有管辖权的人民法院排他管辖。

四、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。

五、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。

六、备查文件

- 1、《汽车贷款协议之补充协议》；
- 2、《保证合同》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十日