

长城汽车股份有限公司 为间接全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 蜂巢传动系统(江苏)有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
 - 1、本次担保金额: 人民币 15,886.00 万元
 - 2、已实际为其提供的担保余额: 0
- 本次担保无反担保
- 本次担保后, 本集团累计对外担保总额为人民币 536,374.40 万元
- 截至本公告日, 本集团无对外担保逾期情况

一、提供担保情况概述

长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)间接全资子公司蜂巢传动系统(江苏)有限公司(以下简称“蜂巢传动”)由于经营需要, 与苏美达国际技术贸易有限公司(以下简称“苏美达”)订立《代理进口合同》(以下简称“合同”), 根据合同规定, 蜂巢传动将委托苏美达就其进口商品事宜代为对外开立信用证和付款, 涉及金额为人民币 15,886.00 万元, 并由本公司提供担保。

本公司于 2020 年 2 月 21 日召开第六届董事会第三十次会议, 会议审议通过《关于为间接全资子公司提供担保的议案》(以下简称“该议案”)。根据该议案, 本公司拟就蜂巢传动委托苏美达办理上述代理业务提供人民币 15,886.00 万元的担保。

以上担保事宜已经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过, 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 及弃权 0 票。此次提供的担保未达到本公司股东大会审议标准, 无需股

东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：蜂巢传动系统（江苏）有限公司

法定代表人：唐海锋

注册资本：人民币190,000万元

注册地址：镇江市扬中经济开发区港兴路868号

股东情况：本公司全资子公司蜂巢易创科技有限公司持股100%

主营业务：新能源汽车传动系统、汽车变速器、汽车零部件、分动器、减速器研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；普通货物（不含危险品）道路运输、仓储服务；自有房屋、工程机械设备租赁；润滑油销售；机电设备检测服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）保定大雁分所出具的中兴财光华（保）审会字[2020]第03005号审计报告，截至2019年12月31日，蜂巢传动相关财务数据如下：

币种：人民币 单位：元

主要会计数据	截至2019年12月31日 (经审计)
资产总额	5,600,460,137.55
负债总额	3,775,431,851.17
净资产	1,825,028,286.38
资产负债率	67.41%
流动负债	3,438,071,264.08
银行借款	0
	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	3,789,478,543.39

净利润	184,198,286.38
-----	----------------

三、合同主要条款

本公司对蜂巢传动将委托苏美达就其进口商品事宜代为对外开立信用证和付款提供不可撤销担保，担保涉及金额为人民币 15,886.00 万元，直至蜂巢传动所有债务履行完毕。

四、董事会意见

1、董事会意见：

本公司为蜂巢传动提供担保，有利于蜂巢传动业务发展。担保对象为本公司间接全资子公司，本公司能够有效控制和防范担保风险，不会损害本公司及全体股东的利益。

本公司为蜂巢传动提供的该等担保，符合相关法律、法规、《长城汽车股份有限公司章程》及本公司对外担保的相关规定，本公司未向其他关联方提供任何担保，此次提供的担保不涉及违规，亦不会损害本公司及股东的利益。

2、独立非执行董事意见：

本公司为间接全资子公司蜂巢传动提供担保，符合现行有效的法律、法规规定及本公司相关内部规定，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东的利益的情形。同意本公司对蜂巢传动提供担保。

本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及其控股子公司（以下简称“本集团”）累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币 520,488.40 万元，本次担保后，本集团累计对外担保总额为人民币 536,374.40 万元，担保数额占本公司最近一期经审计净资产的百分比为 10.18%，逾期担保累计数量为 0。

六、香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）的规定蜂巢传动为本公司间接全资子公司，本公司持有 100% 的权益。按照香港上市规则第 14 章及第 14A 章，本公司为蜂巢传动提供担保不构成关联交易，也不构成须予公布的交易。

七、上网公告附件

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）保定大雁分所出具的中兴财光华（保）审会字[2020]第 03005 号审计报告

八、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、本公司独立非执行董事关于为全资子公司提供担保的独立意见；
- 3、蜂巢传动公司营业执照影印本。

注：本集团累计对外担保总额计算，涉及外币金额，外币汇率折算如下：

- 1、欧元转换人民币汇率，按中国人民银行 2020 年 2 月 21 日人民币汇率中间价（1 欧元=7.5743 元人民币）折算；
- 2、美元转换人民币汇率，按中国人民银行 2020 年 2 月 21 日人民币汇率中间价（1 美元=7.0210 元人民币）折算。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2020 年 2 月 21 日