

长城汽车股份有限公司

关于预计公司对控股子公司的担保额度的公告

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：公司控股子公司
- 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：预计公司对下属控股子公司新增担保总额不超过人民币 1,250,330 万元

2、已实际为其提供的担保余额：截止本公告日，公司对下属控股子公司实际担保余额为人民币 1,002,615.30 万元，本次担保无反担保

- 截至本公告日，本集团无对外担保逾期情况

一、担保情况概述

长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 3 月 13 日召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过《关于预计公司对控股子公司的担保额度的议案》（以下简称“该议案”），根据该议案，为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司下属控股子公司的融资担保需求，结合 2019 年度担保实际情况，公司预计对下属控股子公司新增担保总额不超过人民币 1,250,330 万元。具体如下：

序号	公司名称	预计新增担保额度
1	亿新发展有限公司	100,000 万美元
2	蜂巢传动系统（江苏）有限公司	100,000 万元人民币

3	蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司	90,000 万元人民币
4	蜂巢电驱动科技河北有限公司	10,000 万元人民币
5	蜂巢智能转向系统（江苏）有限公司	10,000 万元人民币
6	蜂巢动力系统（江苏）有限公司	50,000 万元人民币
7	诺博汽车系统有限公司	70,000 万元人民币
8	保定诺博汽车装饰件有限公司	10,000 万元人民币
9	诺博橡胶制品有限公司	10,000 万元人民币
10	其他下属控股子公司	200,000 万元人民币
合计		1,250,330 万元人民币

上述担保额度为公司对下属控股子公司新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在预计总额未突破的前提下，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。本次担保事项经公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效至公司 2020 年年度股东大会或公司召开临时股东大会审议对下属控股子公司新的担保计划之日止。

在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，授权财务总监刘玉新女士、董事会秘书徐辉先生根据实际情况，在担保额度范围内及担保期限内处理担保的具体事宜并签署担保相关文件。

本事项已经公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，及弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）亿新发展有限公司

名称：亿新发展有限公司

董事：陈泊

注册资本：2,400 万美元

住所：九龙尖沙咀么地道 61 号冠华中心 406B 室

董事：陈泊

经营范围：投资控股

股东情况：本公司全资子公司泰德科贸有限公司持股 100%

主要财务数据：

主要会计数据	截至2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	2,382,484,122
负债总额	2,262,576,963
净资产	119,907,159
资产负债率	94.97%
流动负债	11,558,963
银行借款	2,251,018,000
	2019年1-12月 (未经审计)
营业收入	200,614,549
净利润	15,054,982

(二) 蜂巢传动系统(江苏)有限公司

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%

经营范围：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）

主要财务数据：

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	0.00
	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）蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司

名称：蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司

法人代表：唐海锋

注册资本：人民币 45,000 万元

住所：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%

经营范围：新能源汽车用电力驱动系统研发；电动机、汽车零部件研发、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；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）。

主要财务数据：

主要会计数据	截至2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	389,584,032.98
负债总额	234,948,217.68
净资产	154,635,815.30

资产负债率	60.31%
流动负债	123,477,109.49
银行借款	0.00
	2019年1-12月 (未经审计)
营业收入	3,856,952.71
净利润	-11,954,184.70

(四) 蜂巢电驱动科技河北有限公司

名称：蜂巢电驱动科技河北有限公司

法人代表：唐海锋

注册资本：人民币 35,000 万元

住所：河北省保定市莲池区东盛路 75 号

股东情况：本公司间接全资子公司蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司持股 100%

经营范围：新能源汽车用电力驱动系统研发；电动机、汽车零部件研发、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；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

主要财务数据：

主要会计数据	截至2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	73,340,403.28
负债总额	52,084,756.31
净资产	21,255,646.97
资产负债率	71.02%
流动负债	52,084,756.31
银行借款	0.00
	2019年1-12月 (未经审计)
营业收入	4,477,451.81

净利润	-9,764,353.03
-----	---------------

（五）蜂巢智能转向系统（江苏）有限公司

名称：蜂巢智能转向系统（江苏）有限公司

法人代表：唐海锋

注册资本：人民币 20,000 万元

住所：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%

经营范围：汽车智能转向系统及其零部件、电子设备、汽车配件研发、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；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）

主要财务数据：

主要会计数据	截至2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	79,465,866.39
负债总额	41,166,408.98
净资产	38,299,457.41
资产负债率	51.80%
流动负债	38,166,408.98
银行借款	0.00
	2019年1-12月 (未经审计)
营业收入	24,205,483.00
净利润	-6,000,542.59

（六）蜂巢动力系统（江苏）有限公司

名称：蜂巢动力系统（江苏）有限公司

法人代表：唐海锋

注册资本：人民币 10,000 万元

住所：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%

经营范围：汽车动力系统技术研发；发动机、增压器、汽车零部件加工、制造、销售、维修及相关技术研发、技术咨询、技术服务；计算机信息技术服务；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）

主要财务数据：

主要会计数据	截至2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	1,184,252,546.05
负债总额	1,100,881,924.63
净资产	83,370,621.42
资产负债率	92.96%
流动负债	827,291,470.80
银行借款	1,230,000.00
	2019年1-12月 (未经审计)
营业收入	114,980,723.92
净利润	-16,629,378.58

（七）诺博汽车系统有限公司

名称：诺博汽车系统有限公司

法人代表：郑春来

注册资本：人民币 100,000 万元

住所：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2288 号

股东情况：本公司持股 100%

经营范围：汽车零部件、汽车配件、汽车座椅、橡胶制品、塑料制品的制造、检测、设计、研发和技术服务、咨询服务、销售及售后服务；电子设备及机械设备的制造；模具加工制造；普通货物道路运输；仓储（不含易燃易爆危险化学品）服务；企业自有房屋及设备的租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司

经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（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）

主要财务数据：

主要会计数据	截至2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	7,496,189,058.94
负债总额	4,323,734,676.14
净资产	3,172,454,382.80
资产负债率	57.68%
流动负债	3,989,655,739.13
银行借款	0.00
	2019年1-12月 (未经审计)
营业收入	6,323,553,116.05
净利润	750,914,499.42

（八）保定诺博汽车装饰件有限公司

名称：保定诺博汽车装饰件有限公司

法人代表：郑春来

注册资本：人民币 10,000 万元

住所：河北省保定市徐水区朝阳北大街（徐）299 号

股东情况：本公司全资子公司诺博汽车系统有限公司持股 100%

经营范围：汽车零部件、汽车配件的制造、检测、设计、研发和技术服务、咨询服务、销售及售后服务；电子设备及机械设备的制造；模具加工制造；普通货物道路运输；仓储（不含易燃易爆危险化学品）服务；企业自有房屋及设备的租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。（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）

主要财务数据：

主要会计数据	截至2019年12月31日 (未经审计)
--------	-------------------------

资产总额	133,825,094.94
负债总额	46,965,748.37
净资产	86,859,346.57
资产负债率	35.09%
流动负债	46,965,748.37
银行借款	0.00
	2019年1-12月 (未经审计)
营业收入	66,872,015.44
净利润	-985,878.27

(九)、诺博橡胶制品有限公司

名称：诺博橡胶制品有限公司

法人代表：郑春来

注册资本：人民币 30,000 万元

住所：河北省保定市徐水区朝阳北大街（徐）299 号

股东情况：本公司全资子公司诺博汽车系统有限公司持股 100%

经营范围：汽车零部件、汽车配件、橡胶零件、橡胶管、板、带、橡胶用模具的制造、检测、设计、研发和技术服务、咨询服务、销售及相关的售后服务；电子设备及机械设备的制造；模具加工制造；普通货物道路运输；仓储（不含易燃易爆危险化学品）服务；企业自有房屋及设备的租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。（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）

主要财务数据：

主要会计数据	截至2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	819,955,357.13
负债总额	534,410,040.74
净资产	285,545,316.39
资产负债率	65.18%
流动负债	496,053,488.89

银行借款	0.00
	2019年1-12月 (未经审计)
营业收入	836,587,192.52
净利润	100,647,201.43

三、担保协议

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保金额为公司根据2019年度担保实际情况及公司2020年度担保实际发生情况，预计增加的担保额度。上述担保经股东大会审议通过后，尚需相关下属子公司与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计额度范围内根据实际需求确定。

四、董事会意见

1、董事会意见：

上述预计担保额度满足公司下属控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，担保对象为本公司下属控股子公司，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。

公司本次预计担保额度，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，此次担保预计不涉及违规，亦不会损害本公司及股东的利益。

2、独立非执行董事意见：

公司本次预计担保额度，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。同意本公司对华鼎国际提供担保。

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”）累计对外担保总额为人民币 1,025,791.20 万元，其中 2020 年已批准担保总额为人民币 506,117 万元，并已履行了相应的审批程序及信息披露义务。累计对外担保总额占本公司最近一期经审计净资产的百分比为 19.47%。

本次预计增加担保额度经过股东大会审批后，本集团累计对外担保总额将为人民币 2,276,121.20 万元，占本公司最近一期经审计净资产的百分比为 43.20%。

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（「香港上市规则」）的规定

担保对象为本公司下属控股子公司，按照香港上市规则第 14 章及第 14A 章，本公司为下属控股子公司提供担保不构成关联交易，也不构成须予公布的交易。

七、备查文件

- 1、本公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、本公司独立非执行董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

注：本集团担保金额计算，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 3 月 13 日人民币汇率中间价（1 欧元=7.8226 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 3 月 13 日人民币汇率中间价（1 美元=7.0033 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 3 月 13 日

