

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：2020-039

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆凯瑞科信汽车销售有限公司
- 本次担保总金额：7,500 万元
- 已实际为其提供的担保余额：7,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保

一、担保情况概述

2020 年 7 月 7 日，本公司与中信银行股份有限公司重庆北部新区支行（以下简称：中信银行）签订最高额不可撤销担保书，为公司全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司（以下简称：凯瑞科信）提供不超过 7,500 万元的担保。

以上担保授权已经公司第四届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

注册资本：2,000 万元

注册地：重庆市双桥经开区天星大道 9 号（办公楼二楼）

法定代表人：尚游

经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经

营)。销售汽车(不含九座及以下乘用车)及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件;技术服务;货物进出口业务(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)。

截至2019年12月31日(经审计),凯瑞科信资产总额25,919万,负债总额23,451万,资产净额2,468万。凯瑞科信2019年实现收入88,441万,净利润459万。截止2020年3月31日(未经审计)凯瑞科信资产总额35,335万,负债总额32,828万,资产净额2,507万。凯瑞科信2020年1-3月实现收入15,557万,净利润38万。

与本公司的关系:系公司全资子公司。本公司直接持有其95%的股份,公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司持有其5%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行签订《最高额保证合同》(编号:银渝最保字第18120052号),在2020年7月7日至2021年12月24日期间,为公司全资子公司凯瑞科信提供不超过7,500万元的最高额保证担保。

四、董事会意见

公司第四届董事会第三次会议及2019年年度股东大会审议批准了《关于对子公司提供担保的议案》,同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过30,000万元的担保。以上担保总额的授权有效期至2020年年度股东大会,主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。在30,000万元担保额度内,公司可根据实际情况在各全资子公司和授信银行之间调剂额度。本次担保在上述担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定,对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序,并作出了真实、准确、完整的信息披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年7月7日,公司实际使用的担保余额为13,103万元,均为对子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的2.79%。截至公告日,公司无逾期担保。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2020年7月8日