

长城汽车股份有限公司

关于公司2021年度担保计划的公告

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担保总额不超过人民币 620,000 万元

2、已实际为其提供的担保余额：截至 2021 年 3 月 25 日，公司对下属控股子公司实际担保余额为人民币 982,659.37 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 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》（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 2020 年度担保实际情况，预计公司（含分公司、子公司）对下属控股子公司 2021 年度担保总额不超过人民币 620,000 万元。具体如下：

序号	公司名称	担保计划额度
1	蜂巢动力系统（江苏）有限公司	60,000 万元人民币
2	蜂巢传动系统（江苏）有限公司	80,000 万元人民币

3	蜂巢智能转向系统（江苏）有限公司	50,000 万元人民币
4	哈弗销售泰国有限公司	50,000 万元人民币
5	俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司	50,000 万元人民币
6	长城汽车制造（泰国）有限公司	10,000 万元人民币
7	精诚工科汽车零部件（扬中）有限公司	20,000 万元人民币
8	其他下属控股子公司	300,000 万元人民币
合计		620,000 万元人民币

上述担保额度为公司对下属控股子公司的担保计划总额，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。同时上述控股子公司实际发生担保时，资产负债率可能超过 70%。

担保范围包括公司对控股子公司的担保、控股子公司之间发生的担保。

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 年年度股东大会表决通过后生效，有效至公司 2021 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，授权财务总监李红栓女士、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 2020 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，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）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：陈晓亮

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：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	截至2020年12月31日 (未经审计)
资产总额	2,226,968,440.45
负债总额	2,087,093,356.85
净资产	139,875,083.60
资产负债率	93.72%
流动负债	1,426,267,404.64
银行借款	653,251,600.00
	2020年1-12月 (未经审计)
营业收入	1,373,488,500.10
净利润	56,504,462.18

（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：武红超

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）。

主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	截至2020年12月31日 (未经审计)
资产总额	7,390,890,538.62
负债总额	5,156,638,659.22
净资产	2,234,251,879.40
资产负债率	69.77%
流动负债	4,310,088,812.25
银行借款	427,839,697.95
	2020年1-12月 (未经审计)
营业收入	6,038,383,557.17
净利润	454,705,875.83

（三）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：郑立朋

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：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	截至2020年12月31日 (未经审计)
资产总额	186,116,467.26
负债总额	106,685,744.20
净资产	79,430,723.06
资产负债率	57.32%
流动负债	87,285,744.20
银行借款	0.00
	2020年1-12月 (未经审计)
营业收入	101,786,389.99
净利润	-15,168,734.35

(四) 哈弗销售泰国有限公司

名称：哈弗销售泰国有限公司

董事：王士辉

注册资本：4,500 万泰铢

住所：泰国曼谷市

股东情况：本公司全资子公司华鼎国际有限公司直接持股 99.90%，泰德科贸有限公司持股 0.05%，亿新发展有限公司持股 0.05%

经营范围：汽车、汽车零部件等相关产品的进出口、销售、租赁、维修、展览

主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	截至2020年12月31日 (未经审计)
资产总额	72,086,206.75
负债总额	55,546,481.61
净资产	16,539,725.14
资产负债率	77.06%
流动负债	55,546,481.61
银行借款	0.00
	2020年1-12月 (未经审计)

营业收入	0.00
净利润	-13,361,085.50

（五）俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司

名称：俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司

总经理：张军学

注册资本：1,921,232.46 万卢布

住所：俄罗斯图拉州新莫斯科斯克区新莫斯科斯克市和平大街 3g 号 1 单元

股东情况：长城汽车股份有限公司持股 70.58%，泰德科贸有限公司持股 29.42%

经营范围：汽车、汽车零件、部件及其配件的营销、销售、推销，生产制造以及开展与此有关的其他任何经营活动，包括贸易中介活动和对外贸易活动；对汽车运输工具进行技术维护和维修，提供其他类型的汽车运输工具技术维护服务；在销售汽车运输工具时从事金融性中介活动。

主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	截至2020年12月31日 (未经审计)
资产总额	3,855,927,471.80
负债总额	3,376,600,538.41
净资产	479,326,933.39
资产负债率	87.57%
流动负债	1,945,705,454.26
银行借款	1,430,579,250.60
	2020年1-12月 (未经审计)
营业收入	1,878,384,136.65
净利润	-855,312,802.89

（六）长城汽车制造（泰国）有限公司

名称：长城汽车制造（泰国）有限公司

董事：王士辉，张佳明，李光宇

注册资本：28,238.24 万美元

住所：泰国罗勇府布罗登县东海岸工业园区

股东情况：亿新发展有限公司持股 99.99%，华鼎国际有限公司持股 0.005%，泰德科贸有限公司持股 0.005%

经营范围：汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、销售及相关的售后服务；普通货物运输、专用运输（厢式）。

主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	截至2020年12月31日 (未经审计)
资产总额	1,079,108,125.49
负债总额	3,445,501.70
净资产	1,075,662,623.79
资产负债率	0.32%
流动负债	3,445,501.70
银行借款	0.00
	2020年1-12月 (未经审计)
营业收入	0.00
净利润	-22,319,375.32

(七) 精诚工科汽车零部件(扬中)有限公司

名称：精诚工科汽车零部件(扬中)有限公司

法人代表：张德会

注册资本：人民币 18,000 万元

住所：镇江市扬中经济开发区园博大道 869 号

股东情况：精诚工科汽车系统有限公司持股 100%

经营范围：汽车零部件、工业自动化控制系统装置、传动设备、工业机器人、仪器仪表、金属构件研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；生产性废旧金属、废旧物资（不含危险品、汽车（含拆解））回收；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：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	截至2020年12月31日 (未经审计)
资产总额	374,374,206.03
负债总额	231,053,472.04
净资产	143,320,733.99
资产负债率	61.72%
流动负债	128,621,743.20
银行借款	0.00
	2020年1-12月 (未经审计)
营业收入	57,031,450.14
净利润	-2,605,434.95

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2020年度担保实际情况，预计2021年的担保额度。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 2021 年度担保计划。

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 2021 年 3 月 25 日，扣除已履行到期的担保，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 1,363,203.65 万元，担保总额占本公司最近一期经审计净资产的百分比为 23.77%，逾期担保累计数量为 0。

本次担保计划经过股东大会审批后，本集团累计对外担保总额为人民币 1,983,203.65 万元，占本公司最近一期经审计净资产的百分比为 34.59%。

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、长城汽车股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、长城汽车股份有限公司独立非执行董事关于公司第七届董事会第十五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 2021 年 3 月 25 日人民币汇率中间价（1 欧元=7.7109 元人民币）折算；
- 2、美元转换人民币汇率，按中国人民银行 2021 年 3 月 25 日人民币汇率中间价（1 美元=6.5282 元人民币）折算。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日