

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-129

债券代码：113016

债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的公告

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：重庆瑞驰汽车实业有限公司（以下简称“瑞驰汽车”）、重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）
- 重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为瑞驰汽车提供人民币 4 亿元的连带责任保证担保贷款，本次担保前公司已为其提供的担保余额为 2.3 亿元；公司本次拟为金康新能源提供人民币 10.5 亿元的授信额度及履约保函连带责任保证担保，本次担保前公司对金康新能源无在保金额。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。
- 本次担保事项须经公司股东大会批准。

一、担保情况概述

1、瑞驰汽车为公司全资子公司。为支持瑞驰汽车的新能源汽车业务发展，公司拟对瑞驰汽车向商业银行申请不超过人民币 4 亿元的贷款提供连带保证责任担保，担保期限不超过三年。

2、金康新能源为公司控股子公司。为满足生产需要，金康新能源向商业银行申请 10.5 亿元的授信额度及履约保函，有效期为 5 年。公司拟为金康新能源上述授信额度及履约保函提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 10.5 亿元，担保期限不超过五年。

公司于 2021 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、重庆瑞驰汽车实业有限公司

法定代表人：梁其军

注册资本：2,600 万元

经营范围：生产、销售：汽车（取得相关的行政许可后方可经营）、汽车零配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；经济技术咨询及服务；房屋、机械设备租赁业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

与公司关系：为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 132,247.49 万元，净资产为 20,930.95 万元；2020 年度，营业收入 89,610.34 万元，利润总额 16,004.26 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 164,258.45 万元，净资产为 25,970.24 万元；2021 年 1-6 月，营业收入 70,383.84 万元，利润总额 6,004.80 万元。

2、重庆金康新能源汽车有限公司

法定代表人：岑远川

注册资本：496,000 万元

经营范围：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。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。

与本公司的关系：为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 936,629.06 万元，净资产为 328,596.11 万元；2020 年度，营业收入 69,684.23 万元，利润总额-61,579.90 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 1,036,059.13 万元，净资产为 346,588.04 万元；2021 年 1-6 月，营业收入 55,425.63 万元，利润总额-28,008.07 万元。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。在前述核定担保额度内，董事会提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

四、 董事会与独立董事意见

1、董事会意见

本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，有利于公司长期发展。被担保人均为公司下属子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《重庆小康工业集团股份有限公司公司章程》等相关规定。在股东大会审议通过的基础上提请授权公司经营管理层负责实施。

2、独立董事意见

本次担保对象为公司下属子公司，本次担保是为了支持其新能源汽车业务发展，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 9 月 24 日，公司累计对外担保余额为 418,567.64 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司股东净资产的 81.06%，公司对外担保全部是对下属子公司提供的担保，无对外部单位提供担保的情况。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日