

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2022-062

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

本公司董事会及董事会全体成员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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆凯瑞特种车有限公司
- 本次担保总金额：5,000 万元
- 已实际为其提供的担保余额：1,759.81 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，无逾期对外担保
- 特别风险提示：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2022 年 10 月 12 日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称：公司）与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称：民生银行）签订最高额保证合同，为公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称：凯瑞特种车）提供不超过 5,000 万元的担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为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 46,000 万元（含 46,000 万元）的担保。以上担保总额的授权有效期为公司 2021 年年度股东大会

审议通过之日起 12 个月，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、押汇等。在 27,000 万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于 70%的子公司之间调剂，在 19,000 万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率高于 70%的子公司之间调剂。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于 2022 年度担保预计的公告》（公告编号：临 2022-015）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，不涉及担保金额调剂情况，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

重庆凯瑞特种车有限公司

注册资本：15,177.91 万元

注册地：重庆市双桥经开区天星大道 9 号

法定代表人：陈强

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关经营批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用汽车的生产、销售（按工信部规定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零配件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装、机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、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）软件开发（除依法经营须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），凯瑞特种车资产总额 26,910 万元，负债总额 7,666 万元，资产净额 19,244 万元。凯瑞特种车 2021 年实现营业收入 32,924 万元，净利润 146 万元。截至 2022 年 6 月 30 日（未经审计）凯瑞特种

车资产总额 24,449 万元，负债总额 5,869 万元，资产净额 18,580 万元。凯瑞特种车 2022 年 1-6 月实现营业收入 6,132 万元，净利润-663 万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其 100%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司与民生银行签订了编号为公高保字第 DB2200000068812 号《最高额保证合同》，为公司全资子公司凯瑞特种车提供不超过 5,000 万元的最高额保证担保，担保期限自 2022 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 11 日止。

四、本次担保的必要性和合理性

为支持全资子公司的业务发展，根据其经营业务实际需要，公司为全资子公司申请综合授信提供担保。被担保对象为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信情况、履约能力，担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为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 46,000 万元（含 46,000 万元）的担保。以上担保总额的授权有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、押汇等。在 27,000 万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于 70%的子公司之间调剂，在 19,000 万元担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率高于 70%的子公司之间调剂。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。

独立董事意见：公司为子公司提供担保，是为了满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司

不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司对子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。因此，我们同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司于 2022 年 6 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 10 月 12 日，公司实际使用的担保余额为 8,906 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 1.63%。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董事会

2022年10月13日