

厦门金龙汽车集团股份有限公司 为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的公告

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：厦门金龙电控有限公司、厦门金龙国际贸易有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为人民币 2000 万元、4.5 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）的子公司，厦门金龙电控有限公司（简称：金龙电控）和厦门金龙国际贸易有限公司（简称：金龙国贸）系金龙联合的全资子公司，因需要使用银行授信用于开展日常经营业务，金龙联合拟为子公司银行授信提供为期一年的连带担保，具体如下：

1. 担保对象：金龙电控 2000 万元、金龙国贸 4.5 亿元银行授信；
2. 担保范围：贷款本金总额不超过 2000 万元、4.5 亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等；
3. 担保期间：一年；
4. 担保形式：连带责任担保。

董事会同意为金龙联合为其子公司 2000 万元、4.5 亿元贷款提供担保，具

体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。

(二)本次担保已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：厦门金龙电控有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：厦门市集美区黄庄路 188 号第二层(2 号厂房)

法定代表人：苏亮

成立时间：2013 年 10 月 11 日

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：汽车零部件及配件制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；电线、电缆制造；其他日用品零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）

主要财务指标：

2021 年 12 月 31 日总资产 4,495.82 万元，净资产 3,149.44 万元。2021 年度实现营业收入 5,969.93 万元，净利润 233.29 万元。（已经审计）

2022 年 9 月 30 日，总资产为 6,788.67 万元，净资产 3,715.29 万元。2022 年 1-9 月营业收入为 5,496.53 万元，净利润为 283.75 万元。（未经审计）

股东及股权比例：金龙联合持100%股权，公司持金龙联合100%股权。

(二) 公司名称：厦门金龙国际贸易有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：厦门市集美区金龙路 9 号

法定代表人：郑小虎

成立时间：2020 年 8 月 21 日

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品进出口；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；新能源汽车电附件销售；汽车旧车销售（仅限岛外经营）；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；家用视听设备销售；日用家电零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；采购代理服务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；鞋帽批发；服装服饰批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售散装食品）；酒类经营。（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部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务指标：

2021 年 12 月 31 日总资产 25,445.13 万元，净资产 8,663.58 万元。2021 年度实现营业收入 68,461.65 万元，净利润-1,353.27 万元。（已经审计）

2022 年 9 月 30 日，总资产为 54,285.85 万元，净资产 8,316.17 万元。2022 年 1-9 月营业收入为 66,195.29 万元，净利润为-347.40 万元。（未经审计）

股东及股权比例：金龙联合持100%股权，公司持金龙联合100%股权。

三、董事会、独立董事及监事会意见

（一）董事会意见：金龙电控和金龙国贸为金龙联合全资子公司，金龙联合本次为其提供不超过人民币 2000 万元、4.5 亿元的贷款担保，是因为两家公司

公司需要使用银行授信用于开展日常经营业务，能够有效控制和防范担保风险。

（二）独立董事意见：金龙联合本次为金龙电控和金龙国贸提供连带担保是因为两家子公司需要使用银行授信用于开展日常经营业务，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

（三）监事会意见：金龙联合本次为金龙电控和金龙国贸提供连带担保是因为两家子公司需要使用银行授信用于开展日常经营业务，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 20.78 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 40.96%，无逾期担保。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日