

重庆小康工业集团股份有限公司

关于为收购美国AM General LLC公司民用汽车工厂 及相关资产提供担保的公告

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: SF MOTORS, INC.
- 本次担保金额: 1.1 亿美元
- 本次是否有反担保: 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

一、担保情况概述

为实施创建电动汽车领先品牌的经营战略，在美国加州硅谷引进智能、新能源汽车高端人才，整合全球创新资源，通过在技术、研发、制造、产品、品牌等推行美国本土化，打造纯正的美国加州新能源电动汽车品牌。重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）全资子公司 SF MOTORS, INC.（以下简称“SF Motors”）以 1.1 亿美元收购 AM General LLC（以下称“AMG 公司”）民用汽车工厂及相关资产。收购范围为与民用汽车总装工厂相关的全部资产，包括土地、厂房、工厂设备及配套设施等实物资产。另外，小康股份将承接相关具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人等。本次收购完成后，公司不仅将引进成熟的先进制造体系、管理体系及制造经验等，还将按照中期事业计划在美国开展先进的新能源电动汽车研发、生产与销售业务。

为顺利推进上述收购资产事宜，公司向 AMG 公司保证 SF Motors 在本协议及任何其它交易文件中述明的所有承诺、约定以及义务将全面彻底履行。

二、被担保人基本情况

公司名称：SF MOTORS, INC.

公司性质：INC

总股本：100,000,000 股

经营范围：特拉华州普通公司法项下可成立公司的任何合法行为或活动。

截止2017年3月31日，该公司总资产为432,400,586.41元，净资产为145,767,336.49元，主营业务收入0元，净利润-16,882,338.36元。

与公司关系：SF Motors 为公司全资子公司。

三、 担保协议的主要内容

小康股份向卖方 AMG 公司保证，SF Motors 在《资产收购协议》及任何其它交易文件中述明的所有承诺、约定以及义务将全面彻底履行，包括支付购买价格，单方终止协议费以及在适用条件下支付费用补偿金额。

四、 董事会意见

2017年6月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议，经董事会9名董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为收购美国 AM General LLC 公司民用汽车工厂及相关资产提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准。

董事会认为：本次担保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，符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司，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《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。为此，董事会同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

五、 独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保是为了配合公司全资子公司做好收购工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对被担保方日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保余额为 98,887.02 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.68%，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

2017 年 6 月 23 日