

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

（一）公司董事会同意子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司向其控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）提供借款不超过 6.52 亿元人民币，用于苏州金龙公司补充流动资金。具体情况如下：

1. 借款对象：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
2. 借款金额：6.52 亿元人民币
3. 借款的期限：自金龙联合公司与苏州金龙公司签订借款协议之日起 12 个月。
4. 资金占用费：按不低于资金成本向苏州金龙公司收取资金占用费，按季收取。
5. 资金用途：用于苏州金龙公司补充流动资金。
6. 借款质押品：苏州金龙公司提供应收账款质押、固定资产抵押等。

（二）公司董事会同意向控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）提供借款不超过 4.49 亿元人民币，用于金龙联合公司补充流动资金。具体情况如下：

1. 借款对象：厦门金龙联合汽车工业有限公司
2. 借款金额：4.49 亿元人民币
3. 借款的期限：自公司与金龙联合公司签订借款协议之日起 12 个月。
4. 资金占用费：按不低于资金成本向金龙联合公司收取资金占用费，按季收取。
5. 资金用途：用于金龙旅行车公司补充流动资金。
6. 金龙联合公司提供应收账款质押、固定资产抵押等。

二、公司内部需履行的审批程序

本事项经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。苏州金龙公司和金龙联合公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不构成关联交易。

三、借款对象的基本情况

(一) 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

1. 公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册地：苏州工业园区苏虹东路 288 号
4. 法定代表人：张斌
5. 成立时间：1998 年 12 月 31 日
6. 注册资本：31,000 万元人民币

主要业务：开发、生产、销售汽车及配件等产品，提供相关技术服务及售后服务，商品汽车发送业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和一来一补业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险）；销售医疗器械。（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）

7. 股权关系：公司及全资子公司厦门创程环保科技有限公司持有 75% 股权的控股子公司金龙联合公司持有苏州金龙公司 60% 股权。

8. 主要财务指标：2016 年 12 月 31 日总资产 720,856.25 万元，净资产 -59,813.91 万元。2016 年度实现营业收入 678,079.09 万元，净利润-236,679.44 万元。（已经审计）

2017 年 6 月 30 日总资产 492,105.66 万元，净资产-64,094.92 万元。2017 年 1-6 月实现营业收入 120,363.17 万元，净利润 -4,281.01 万元。（未经审计）

(二) 厦门金龙联合汽车工业有限公司

1. 公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司
2. 企业性质：有限责任公司(中外合资)
3. 注册地：厦门市集美区金龙路 9 号

4. 法定代表人：谢思瑜
5. 成立时间：1988 年 12 月 3 日
6. 注册资本：92,800 万元人民币

主要业务：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务，汽车零部件的进出口贸易，机动车辆保险兼业代理，汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务，提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务，汽车及零配件批发、零售，改装汽车制造。

7. 股权关系：公司及全资子公司厦门创程环保科技有限公司持有金龙联合公司 75% 股权。

8. 主要财务指标：2016 年 12 月 31 日总资产 147.56 亿元，净资产 10.29 亿元。2016 年度实现营业收入 142.08 亿元，净利润-217,297.55 万元。（已经审计）

2017 年 6 月 30 日总资产 115.90 亿元，净资产 10.44 亿元。2016 年 1-6 月实现营业收入 36.51 亿元，净利润 2,160.88 万元。（未经审计）

四、借款事项对公司的影响

公司本次向苏州金龙公司和金龙联合公司提供借款，用于补充苏州金龙公司和金龙联合公司流动资金，有利于其发展。

五、备查文件

厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日