

上海申华控股股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会

会议文件

二〇一八年四月十六日

上海中华控股股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：二〇一八年四月十六日 下午 14：00

会议议程：

一、会议主持人宣布上海中华控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会开始；

二、审议 2018 年第一次临时股东大会会议议案：

- 1、关于追加公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案；
- 2、关于公司 2018 年度担保计划的议案；
- 3、关于 2018 年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交易议案。

三、大会表决；

四、股东代表发言；

五、回答股东质询；

六、宣布现场投票表决结果；

七、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。

上海中华控股股份有限公司

二〇一八年四月十六日

关于追加公司 2017 年度日常关联交易 及预计 2018 年度日常关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，公司须在上一年度报告公布之前将当年将要发生的关联交易金额进行合理预计，并提交董事会和股东大会审议批准。

一、追加 2017 年度日常关联交易

追加上海申华晨宝汽车有限公司及其子公司 2017 年度向华晨宝马汽车有限公司采购不超过 1.72 亿元的整车及配件。

二、预计 2018 年度日常关联交易

- 1、公司向华晨汽车集团控股有限公司采购不超过 40 亿元中华整车及配件；
- 2、公司向华晨雷诺金杯汽车有限公司采购不超过 30 亿元金杯及华颂整车及配件；
- 3、上海申华晨宝汽车有限公司及其子公司向华晨宝马汽车有限公司采购不超过 27 亿元的整车及配件；
- 4、公司向华晨汽车投资（大连）有限公司（含下属企业）销售不超过 40 亿元中华、金杯及华颂整车及配件；
- 5、公司向云南风帆明友汽车销售服务有限公司销售不超过 1500 万元整车及配件；
- 6、公司向苏州华禧汽车销售服务有限公司销售不超过 6000 万元整车及配件；
- 7、公司向华颂汽车租赁（大连）有限公司租赁华颂汽车金额不超过 2710 万元。

鉴于公司与华晨汽车投资（大连）有限公司、华晨雷诺金杯汽车有限公司、华颂汽车租赁（大连）有限公司的实际控制人均为华晨汽车集团，因此根据《上市规则》的有关规定，上述事项均构成关联交易，关联股东华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有限公司应回避表决。

上述议案提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、第十届董事会第四十五次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立董事意见；

3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

2018 年第一次临时股东大会会议文件

关于公司 2018 年度担保计划的议案

一、 公司为控股、合营及联营企业提供担保

为确保公司经营发展中的资金需求，公司 2018 年度预计为控股、合营及联营企业提供贷款担保额度人民币 191,500 万元，具体为：

接受担保企业	担保额度 (万元)	接受担保企业	担保额度 (万元)
上海中华晨宝汽车有限公司*	25000	重庆宝盛汽车销售服务有限公司	5000
沈阳华宝汽车销售服务有限公司*	14000	东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	6000
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*	22200	上海明友泓福汽车投资有限公司	3000
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司*	6000	上海驰晨汽车销售服务有限公司	1000
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司*	5500	重庆富华汽车销售有限公司	2000
南京宝利丰汽车销售服务有限公司*	8500	徐州泓福汽车销售服务有限公司	500
慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司*	7000	四川明友汽车服务有限公司*	3000
合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	2000	上海中华专用汽车有限公司*	13500
蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	4000	上海华晨汽车租赁有限公司*	20000
马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司	1000	陆金中华融资租赁（上海）有限公司	17200
淮北融申汽车销售服务有限公司	1300	陕西中华投资管理有限公司	11000
淮北晨沃汽车销售服务有限公司	500	申华（开封）汽车博展中心有限公司	10000
宿州融申汽车销售服务有限公司	1000	上海丽途汽车维修服务有限公司	1300
合计		191500	

注：其中标注“*”的公司为资产负债率超过或可能超过 70% 的子公司。

二、 公司子公司为子公司提供担保

提供担保企业	接受担保企业	担保额度（万元）
上海中华晨宝汽车有限公司*	合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*	12000
上海中华晨宝汽车有限公司*	芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司*	5500
上海中华晨宝汽车有限公司*	宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司*	8000
上海中华晨宝汽车有限公司*	宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	4400
上海中华晨宝汽车有限公司*	南京宝利丰汽车销售服务有限公司	8000
上海中华晨宝汽车有限公司*	慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	12000

上海申华晨宝汽车有限公司*	东阳宝利丰汽车销售服务有限公司	11800
上海申华晨宝汽车有限公司*	蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	4600
上海申华晨宝汽车有限公司*	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	5400
上海申华晨宝汽车有限公司*	鞍山晨宝汽车销售服务有限公司	1900
上海申华晨宝汽车有限公司*	盘锦路宝汽车销售服务有限公司	1700
上海申华晨宝汽车有限公司*	葫芦岛华宝汽车销售服务有限公司	600
上海申华晨宝汽车有限公司*	锦州华宝汽车销售服务有限公司	500
上海申华晨宝汽车有限公司*	淮北融申汽车销售服务有限公司	1500
上海申华晨宝汽车有限公司*	马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司	1500
宜兴宝利丰汽车服务有限公司	宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司*	2800
宿州融申汽车销售服务有限公司	合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*	5000
宿州融申汽车销售服务有限公司	合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	1000
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*	合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	1400
宿州融申汽车销售服务有限公司	芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司*	1000
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*	芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司*	400
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*	淮北晨沃汽车销售服务有限公司	1000
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*	宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	400
四川明友汽车服务有限公司*	重庆新明致汽车销售服务有限公司	900
合计		93300

三、公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保

(1) 公司控股子公司湖南申元房地产开发有限公司目前负责开发建设湘水国际一期项目二级开发，建设内容为自住型商品房、商业等房屋建设。根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快湘水国际一期房屋建筑销售，湖南申元房产与银行签署合作协议，为购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 5310 万元。阶段性担保期间自金融机构与借款人签订单笔借款合同之日起，至办理完该笔借款合同项下抵押财产的抵押登记手续已办妥且贷款人取得抵押财产的《他项权利证书》或保证人将《借款合同》项下《房屋所有权证》办理完毕，并将《房屋所有权证》交由贷款人核对无误、收执之日止。其中商业用房的保证期间为所担保的主债务发生之日起至抵押物办妥正式抵押登记手续后 2 年（含）。

(2) 公司控股子公司陕西中华投资管理有限公司目前负责开发建设渭南申

华汽车博展园地块的二级开发，建设内容为汽车 4S 店、2S 店、综合展厅、汽配市场等商业、办公用房以及酒店等房屋建设。根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快渭南申华汽车博展园汽配市场房屋建筑销售，陕西申华与银行签署合作协议，为购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 9803 万元。保证期间自金融机构与借款人签订单笔借款合同之日起，至该笔借款合同项下抵押财产的抵押登记手续已办妥且贷款人取得抵押财产的《他项权利证书》或保证人将《借款合同》项下《房屋所有权证》办理完毕，并将《房屋所有权证》、《他项权利证书》交由贷款人核对无误、收执之后止。其中销售 4S 店、2S 店房屋的保证期限为自金融机构与借款人签订单笔借款合同之日起，至该笔借款合同到期为止。

上述三类担保加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2018 年度综合担保计划为 491,647.98 万元。

为简化审批流程，董事会授权公司总裁在上述担保额度内，批准公司对子公司（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

上述议案提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、第十届董事会第四十五次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

关于 2018 年度为控股股东向公司融资担保 提供反担保的关联交易议案

因公司对外融资需要，公司 2018 年度拟向控股股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）申请不超过人民币 12 亿元的担保额度，根据辽宁省国有资产监督管理委员会要求，控股股东华晨集团为公司融资提供的担保，本公司需为该担保提供反担保措施。

加上公司存续中的为华晨集团提供的反担保余额，公司 2018 年度为华晨集团向公司融资担保提供综合反担保计划为 15 亿元。

鉴于华晨集团为公司的实际控制人，根据《上市规则》相关规定，本事项构成关联交易，关联股东华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有限公司应回避表决。为简化审批流程，董事会授权公司总裁在上述反担保额度内签署相关法律文件。

上述议案提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、第十届董事会第四十五次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立董事意见；
- 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。