

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

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆凯瑞科信汽车销售有限公司
- 本次担保总金额：1,500 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保

一、担保情况概述

2018 年 7 月 25 日，本公司与中信银行重庆北部新区支行（以下简称：中信银行）签订保证合同，为公司全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司（以下简称：凯瑞科信）提供 1,500 万元担保。

以上担保授权已经公司第三届董事会第十一次会议、2017 年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

注册资本：2,000 万元

注册地：重庆市北部新区长福西路 6 号 3 幢

法定代表人：刘安民

经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。销售汽车（不含九座及以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件；技术服务；货物进出口业务（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)。

截至 2017 年 12 月 31 日, 凯瑞科信资产总额 28,365 万元, 负债总额 27,631 万元, 资产净额 734 万元。凯瑞科信 2017 年实现营业收入 106,123 万元, 净利润 447 万元。截止 2018 年 3 月 31 日, 凯瑞科信资产总额 38,719 万元, 负债总额 37,839 万元, 资产净额 880 万元。凯瑞科信 2018 年 1-3 月实现营业收入 342,276 万元, 净利润 146 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 95% 的股份, 公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司持有其 5% 的股份。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司凯瑞科信与中信银行签订的《电子银行承兑汇票承兑协议》(编号: 2018 渝银承字第 1818010) 提供保证担保, 担保金额为 1,500 万元。担保期限为该银行承兑汇票垫款之日起两年。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议批准了《关于对子公司提供担保的议案》, 同意未来两年内, 在公司为子公司在金融机构申请综合授信额度时提供总额不超过 26,000 万元(含)的担保, 主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 7 月 24 日, 公司实际发生的担保余额为 19,369 万元, 均为对子公司的担保, 占公司 2017 年未经审计净资产的 4.56%。

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

2018年7月26日

- 报备文件

- (一) 担保协议

- (二) 董事会决议

- (三) 股东大会决议

- (四) 被担保人营业执照复印件