

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、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司、重庆凯瑞燃气汽车有限公司

- 本次担保总金额：9,000 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9月17日，本公司与招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行（以下简称：招商银行）签订最高额不可撤销担保书，分别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）、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司（以下简称：凯瑞传动）、重庆凯瑞燃气汽车有限公司（以下简称：凯瑞燃气）提供不超过7,000万元、1,000万元、1,000万元的担保。

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 6 月 30 日，凯瑞科信资产总额 38,694 万元，负债总额 37,429 万元，资产净额 1265 万元。凯瑞科信 2018 年 1-6 月实现营业收入 85,012 万元，净利润 532 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。

（二）重庆凯瑞车辆传动制造有限公司

注册资本：11,184 万元

注册地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路 6 号

法定代表人：刘安民

经营范围：销售：普通机械、建筑机械、建筑材料、装饰材料、化工产品、有色金属（不含稀有金属）、电器、五金、仪器仪表（以上经营范围不含化学危险品）；车辆传动系统，汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）的生产、销售、技术开发及技术服务；机械产品无损检测技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；电子产品（不含电子出版物）、房屋、机械设备租赁；公用事业费（水、电、煤气及其他费用）的代理收费。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，凯瑞传动资产总额 48,280 万元，负债总额 3,390 万元，资产净额 44,890 万元。凯瑞传动 2017 年实现营业收入 8,019 万元，净利润 780 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，凯瑞传动资产总额 47,514 万元，负债总额 3,213 万元，资产净额 44,301 万元。凯瑞传动 2018 年 1-6 月实现营业收入 1,625 万元，净利润-588 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 100% 的股份。

（三）重庆凯瑞燃气汽车有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路 6 号

法定代表人：万鑫铭

经营范围：开发、制造、销售：燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术服务、试验检测；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、钢材、机电产品、高压容器瓶；货物进出口业务。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；应经审批而未获审批前不得经营）。

截至 2017 年 12 月 31 日，凯瑞燃气资产总额 6,663 万元，负债总额 1,415 万元，资产净额 5,248 万元。凯瑞燃气 2017 年实现营业收入 4,528 万元，净利润 347 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，凯瑞燃气资产总额 8,394 万元，负债总额 2,845 万元，资产净额 5,549 万元。凯瑞燃气 2018 年 1-6 月实现营业收入 2,801 万元，净利润 301 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 100% 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、凯瑞传动、凯瑞燃气与招商银行签订的编号：2018 年渝九字第 9091316 号、第 9091318 号和第 9091317 号的《授信协议》提供最高额保证担保，在 2018 年 9 月 17 日到 2019 年 9 月 16 日期间分别提供不超过 7,000 万元、1,000 万元和 1000 万元的担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十一次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的提案》，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 9 月 14 日，公司实际发生的担保余额为 14,921 万元，均为对子公司的担保，占公司 2017 年未经审计净资产的 3.51%。

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9月18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