

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于嘉隆（集团）有限公司为厦门金龙旅行车有限公司提供担保暨关联交易的公告

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：厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司金龙旅行车提供不超过 5 亿元借款。嘉隆（集团）有限公司（以下简称“简称”嘉隆公司）同意以其持有金龙旅行车的持股比例为上述借款提供担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

金龙旅行车公司是公司持股 60% 的控股子公司，另一股东嘉隆公司持有金龙旅行车 40% 股权。为缓解金龙旅行车公司的流动资金压力，公司同意向其提供不超过 5 亿元借款（已经公司九届十三次董事会审议通过）。详见 2019 年 1 月 16 日《金龙汽车关于向控股子公司提供借款的公告》（临 2019-011）。

借款合同签订时，金龙旅行车公司以其应收账款向集团提供质押担保，嘉隆公司同意按照其持股比例对该借款向公司提供担保。

嘉隆公司持有金龙旅行车 40% 的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条（五）的规定，嘉隆公司为金龙旅行车提供担保应认定为

关联交易，并履行关联交易审批程序。

本担保事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：厦门金龙旅行车有限公司
2. 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3. 注册地：厦门市湖里区湖里大道 69 号（办公楼）
4. 法定代表人：吴文彬
5. 成立时间：1992 年 8 月 14 日
6. 注册资本：64000 万元人民币

7. 经营范围：生产加工客车、轻型旅行车、轻型货车、改装车及其零件，并提供售后运输服务及其配套服务业务；兼业代理机动车辆保险、车用气瓶安装；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；其他住宿业；其他质检技术服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

8. 主要财务指标：2018 年 12 月 31 日总资产 890,352.64 万元，净资产 120,872.12 万元。2018 年度实现营业收入 599,806.89 万元，净利润 3,382.62 万元。（已经审计）

9. 股东及股权比例：厦门金龙汽车集团股份有限公司持有金龙旅行车60%股权，嘉隆公司持有金龙旅行车40%的股权。

三、关联方介绍

企业名称：嘉隆（集团）有限公司

企业性质：法人团体

注册地点：香港新界葵涌大连排道 42-46 号贵盛工业大厦二期 2 楼 G 座 11 室

法定代表人：赖雪凤

注册资本：10000 元港币

经营范围：；承接、开展、执行各种金融、商业、贸易、投资和其他领域的业务

股东：赖雪凤出资 6000 元港币，丽龙（香港）有限公司出资 4000 元港币。

四、董事会意见及独立董事意见

董事会认为：公司为控股子公司金龙旅行车提供5亿元的借款，用于补充金龙旅行车流动资金，有利于其发展。嘉隆公司持有金龙旅行车40%，按照持股比例为上述借款提供担保有利于降低公司风险，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

公司独立董事事前认可关联交易事项并发表独立意见：公司持有金龙旅行车60%的股权，公司为金龙旅行车提供5亿元的借款，用于补充金龙旅行车公司流动资金，有利于其发展。嘉隆公司持有金龙旅行车40%，按照持股比例为上述借款提供担保有利于降低公司风险，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

1. 金龙汽车第九届董事会第十五次会议决议
2. 金龙汽车独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
3. 金龙汽车独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2019年4月8日