

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 关于 2019 年度对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：本公司合并报表范围内的子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为不超过人民币 20 亿元，截至本公告日，公司已实际为交通租赁提供的担保金额为 0.58 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：无

#### 一、担保情况概述

2019 年度，根据四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划和经营计划，同意公司及各子公司 2019 年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币 50 亿元的融资额度，其中，各子公司的融资额度合计不超过人民币 20 亿元，由公司为各子公司在上述额度内申请的融资提供担保（或与各子公司的其余股东按持股比例共同提供担保）。

具体的担保对象及初步估计的担保额度如下：

| 序号 | 被担保企业名称         | 持股比例（%） | 融资金额（亿元） | 担保金额（亿元）  |
|----|-----------------|---------|----------|-----------|
| 1  | 重庆市交通设备融资租赁有限公司 | 58.40   | 20       | 不超过 20 亿元 |
| 合计 |                 |         | 20       | 不超过 20 亿元 |

注：上述担保额度不包括公司在此之前经公司董事会、股东大会审议通过的担保金额。

上述事项已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第八十四次会议

审议通过，本次担保若全部发生后，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的 50%，且可能存在单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的情形，故提请 2018 年度股东大会审议批准，并根据公司及各子公司经营开展的实际情况及需要，在不超过上述担保总额度内，由公司对表中子公司及未列入表中的其他子公司的担保额度进行调剂使用，各子公司偿还借款后，公司可继续在额度内向其或其他子公司提供担保，但需符合法律、法规及对上市公司的相关监管规定。

上述担保额度的有效期自通过 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，在此额度内发生的具体担保事项，由经营层负责办理，包括但不限于与相关金融机构签订（或逐笔签订）担保协议等法律文书。

## 二、被担保人基本情况

本次被担保人为本公司合并报表范围内的子公司，其基本情况如下：

### （一）重庆市交通设备融资租赁有限公司

#### 1、基本情况

名称：重庆市交通设备融资租赁有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市渝北区财富大道 13 号科技创业园 B2 区 6 楼左

法定代表人：段志平

注册资本：100,000 万元

成立日期：2008 年 3 月 6 日

营业期限：2008 年 3 月 6 日至永久

经营范围：融资租赁业务，汽车租赁，建筑机械设备租赁，其他交通设施、设备租赁，租赁物品变卖及处理业务，租赁交易咨询服务，货物进出口，从事与融资租赁业务有关的商业保理业务。（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）

2、公司持有交通租赁 58.40% 股权，为公司的控股子公司。

3、经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，交通租赁总资产 278,566.70 万元，总负债 160,028.32 万元，净资产 118,538.37 万元，资产负债率 57.45%。

根据其业务性质和融资安排，交通租赁资产负债率预计可能会超过 70%。

### 三、担保的主要内容

由公司在本次担保额度内，向被担保人提供信用担保等，具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与金融机构签署的相关合同为准。

### 四、董事会及独立董事意见

董事会认为，公司及各子公司处于转型发展期，为满足自身正常经营发展，需要一定的资金支撑，公司向各子公司提供担保，可为其生产经营缓解资金压力，降低财务成本，有利于其良性发展；同时，各子公司财务状况稳定，资信情况良好，公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。同意公司为其提供担保支持，并提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为公司本次担保主要是基于各子公司的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，其内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案，并请董事会提请公司 2018 年度股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保授信总额为人民币 10.75 亿元（不含本次担保），实际担保金额为 1.48 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的 116.23%和 15.99%，其中，为子公司担保余额为 5,785.41 万元，为原控股子公司重庆恒通客车有限公司担保余额 9,000 万元，无逾期担保的情形。

### 六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第八十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日