

## 中国汽车工程研究院股份有限公司

### 关于2020年度担保预计的公告

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、重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞动力科技有限公司、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司
- 担保总金额：合计不超过人民币 30,000 万元
- 是否有反担保：无
- 截止公告日，公司无逾期对外担保情况

#### 一、担保情况概述

为全面促进中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足子公司生产经营资金需求，根据子公司 2020 年度拟向相关金融机构申请授信额度的计划，2020 年公司计划为子公司在金融机构申请的授信提供总额不超过 30,000 万元的担保，具体情况如下：

序号	被担保人（债务人）	与公司关系	担保额度（万元）
1	重庆凯瑞科信汽车销售有限公司	公司全资子公司	20,000
2	重庆凯瑞特种车有限公司		6,500
3	重庆凯瑞动力科技有限公司		2,500
4	重庆凯瑞车辆传动制造有限公司		1,000
	合计		30,000

2020 年 4 月 28 日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于

为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过 30,000 万元的担保。在 30,000 万元担保额内，公司可根据实际情况在各全资子公司和授信银行之间调剂额度。同时提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度内，办理担保手续并签署相关文件。授权期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 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：重庆市双桥经开区天星大道 9 号（办公楼二楼）

法定代表人：尚游

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 2019 年 12 月 31 日（经审计），凯瑞科信资产总额 25,919 万元，负债总额 23,451 万元，资产净额 2,468 万元。凯瑞科信 2019 年实现营业收入 88,441 万元，净利润 459 万元。截止 2020 年 3 月 31 日（未经审计），凯瑞科信资产总额 35,335 万元，负债总额 32,828 万元，资产净额 2,507 万元。凯瑞科信 2020 年 1-3 月实现营业收入 15,557 万元，净利润 38 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）重庆凯瑞特种车有限公司

注册资本：5178.11 万元

注册地：重庆市双桥经开区天星大道 9 号

法定代表人：尚游

经营范围：专用汽车的生产、销售（按工信部核定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零部件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、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 2019 年 12 月 31 日（经审计），凯瑞特种车资产总额 29,577 万，负债总额 23,123 万，资产净额 6,454 万。凯瑞特种车 2019 年实现收入 30,369 万，净利润-45 万。截止 2020 年 3 月 31 日（未经审计）凯瑞特种车资产总额 31,377 万，负债总额 25,539 万，资产净额 5,838 万。凯瑞特种车 2020 年 1-3 月实现收入 5,457 万，净利润-617 万。

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）重庆凯瑞动力科技有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地：重庆市北部新区经开园长福西路 6 号 3 幢

法定代表人：陈强

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；汽车租赁【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 2019 年 12 月 31 日（经审计），凯瑞动力资产总额 11,885 万元，负债总额 5,141 万元，资产净额 6,744 万元。凯瑞动力 2019 年实现营业收入 9,245 万元，净利润 597 万元。截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计），凯瑞动力资产总

额 12,117 万元，负债总额 5,286 万元，资产净额 6,831 万元。凯瑞动力 2020 年 1-3 月实现营业收入 1,913 万元，净利润 87 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。

#### （四）重庆凯瑞传动技术有限公司

注册资本：11,184.19 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：唐家兵

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口，检验检测服务，铁路机车车辆维修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展，机电耦合系统研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，铁路机车车辆配件制造，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，液力动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，液压动力机械及元件制造，石棉制品制造，石墨及碳素制品制造，电工器件制造，锻件及粉末冶金制品制造，试验机制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，高速精密齿轮传动装置销售，高性能密封材料销售，轨道交通工程机械及部件销售，仪器仪表修理，通用设备修理，专用设备修理，橡胶制品销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，计量服务【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），凯瑞传动资产总额 49,310 万元，负债总额 3,693 万元，资产净额 45,617 万元。凯瑞传动 2019 年实现营业收入 7,083 万元，净利润 627 万元。截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计），凯瑞传动资产总额 48,889 万元，负债总额 3,203 万元，资产净额 45,686 万元。凯瑞传动 2020 年 1-3 月实现营业收入 1,104 万元，净利润 69 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

上述担保额度仅为公司对子公司 2020 年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。

#### **四、董事会意见、独立董事意见**

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次担保系满足子公司生产经营资金需求，全面促进公司发展，同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司为子公司提供担保，是为了满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司对全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2020 年 4 月 28 日，公司实际使用的担保余额为 11,052 万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 2.32%。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

2020年4月29日

● 报备文件

- (一) 董事会决议
- (二) 被担保人营业执照复印件
- (三) 被担保人最近一期财务报表