证券代码：601965　　股票简称：中国汽研　　编号：2021-009

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：7,000 万元
- 已实际为其提供的担保余额：4,800 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保

一、担保情况概述

2021 年 2 月 9 日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称公司或本公司）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，为公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司的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）提供不超过 7,000 万元的担保。

以上担保授权已经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议及 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

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。截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），凯瑞科信资产总额 36,024 万元，负债总额 33,144 万元，资产净额 2,880 万元。凯瑞科信 2020 年 1-9 月实现营业收入 89,339 万元，净利润 412 万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司的全资子公司。本公司间接持有其 100%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行签订的编号为：2021 年渝九字第 9020217 号的《最高额不可撤销担保书》，在 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 8 日期间，为公司全资子公司的全资子公司凯瑞科信提供不超过 7,000 万元的最高额保证担保。

四、董事会意见

公司第四届董事会第三次会议及 2019 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。以上担保总额的授权有效期至 2020 年年度股东大会，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、贸易融资等。在 30,000 万元担保额度内，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。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

截至 2021 年 2 月 9 日，公司实际使用的担保余额为 8,513 万元，均为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.81%。截至本公告日，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

2021年2月10日