

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2024-008

北京巴士传媒股份有限公司 关于 2024 年度担保预计的公告

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：北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的三级子公司（以下合并简称“孙公司”）。

● 担保金额：2024 年度，公司担保情形包括：公司子公司为其子公司提供担保、公司孙公司之间相互提供担保，拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请的授信、借款、票据等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押），金额预计为 10,500 万元。截至本公告之日，公司及子公司累计担保余额 8,975 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.59%。其中：公司子公司对其子公司的担保余额为 4,000 万元；孙公司之间相互提供担保金额为 4,975 万元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 公司不存在对外担保逾期的情况
- 本次担保额度预计事项尚需股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023 年度，公司及子公司担保发生额为 10,500 万元，年末担保余额为 8,975 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.59%。其中：公司子公司对其子公司的担保余额为 4,000 万元；孙公司之间相互提供担保金额为 4,975 万元。

2024 年度，公司涉及担保情形包括：子公司为孙公司提供担保、孙公司之间相互提供担保等，拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请的授信、借款、票据等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）金额预计为 10,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.37%。

上述担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会结束之日止，有效期内担保额度可滚动使用。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，提请股东大会授权相关子公司法定代表人在有关法律、法规及规范性文件范围内，全权办理担保的相关事宜，包括但不限于：审批并签署相关法律文件，或办理与本担保事项相关的其他一切其他手续。公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

(二) 担保预计基本情况

1. 预计为资产负债率未超过70%的子公司提供的担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司	北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司	100%	36.12%	4,000.00	4,000.00	2.05%	是	否

2. 预计为资产负债率超过70%的子公司提供的担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
北京奥之旅汽车销售服务有限公司	北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司		99.16%	500.00	500.00	0.26%	是	否
北京金泰开元汽车销售服务有限公司	北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司		99.16%	500.00	500.00	0.26%	是	否
北京金泰开元汽车销售服务有限公司	北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司		99.16%	550.00	1,400.00	0.72%	是	否

北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司、北京奥之旅汽车销售服务有限公司	北京金泰开元汽车销售服务有限公司		113.22%	1,825.00	2,500.00	1.28%	是	否
北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司	北京奥之旅汽车销售服务有限公司		101.04%	1,600.00	1,600.00	0.82%	是	否

在未超过预计担保总额的前提下，上述各被担保人的担保额度可内部调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

（三）内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度预计为下属公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司

成立日期：2008 年 1 月 2 日

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 38 号 12、17、18、20 号平房

注册资本：2,000 万元

法定代表人：曲永晨

主要经营范围：丰田汽车（中国）投资有限公司授权进口雷克萨斯品牌汽车销售；一类汽车维修（小型车维修）；保险兼业代理（机动车保险）；销售汽车、汽车零配件、摩托车零配件；零售汽车旧车；汽车美容；技术服务；洗车服务；汽车租赁（不含九座以上客车）。

股东情况：公司全资子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司持股 100%。

2、北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司

成立日期：2010 年 2 月 9 日

注册地址：北京市昌平区北七家镇东三旗村村北北辰亚运村汽车交易市场内

A 三区 4 号

注册资本：4,000 万元

法定代表人：马宁

主要经营范围：许可项目：保险兼业代理业务。（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，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：汽车新车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；五金产品零售；电子产品销售；机械电气设备销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；信息咨询服务。

股东情况：公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股 100%。

3、北京金泰开元汽车销售服务有限公司

成立日期：2002 年 5 月 30 日

注册地址：北京市丰台区大红门三星庄 34 号

注册资本：2,000 万元

法定代表人：刘波

主要经营范围：许可项目：保险兼业代理业务。（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，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：机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；汽车销售；汽车零配件批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；汽车装饰用品销售；金属材料销售；机械设备销售；电气设备修理；电气设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；小微型客车租赁经营服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；洗车服务。

股东情况：公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股 100%。

4、北京奥之旅汽车销售服务有限公司

成立日期：1994 年 11 月 18 日

注册地址：北京市房山区阎村镇前沿村村委会南 200 米

注册资本：10,000 万元

法定代表人：郑盈

主要经营范围：一般项目：汽车销售；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；二手车经纪；办公用品销售；小型微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；洗车服务；汽车零配件零售。（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）许可项目：保险兼业代理业务；餐饮服务。

股东情况：公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股 79.5%。

（二）最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

担保方	北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司	北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司	北京金泰开元汽车销售服务有限公司	北京奥之旅汽车销售服务有限公司
资产总额	6,131.08	6,843.27	7,345.36	32,666.40
负债总额	2,214.53	6,786.06	8,316.12	33,004.93
净资产	3,916.55	57.21	-970.76	-338.53
营业收入	27,042.63	12,935.68	23,327.21	55,955.59
净利润	-825.63	-1,241.39	-861.56	-111.38

三、担保协议的主要内容

1、根据本公司下属子公司北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司与丰田汽车金融（中国）有限公司（以下简称“丰田金融”）签订的《经销商融资协议》、本公司之子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司与丰田金融签订的《保证与赔偿协议》、《保证与赔偿协议补充协议》，丰田金融为北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司从丰田金融接受的承销商处购买车辆提供融资，海依捷对上述融资提供保证担保，担保金额 4,000 万元人民币，担保期限从 2010 年 10 月 8 日至经销商协议到期或终止后 5 年止。

2、根据本公司下属公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司与北京银行中关村分行签署的借款合同、本公司下属公司北京奥之旅汽车销售服务有限公司与北京银行中关村分行签订的《最高额保证合同》，北京银行中关村分行为北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司提供借款，北京奥之旅汽车销售服务有限公司对上述借款提供保证担保，担保金额为 500 万元，担保期限从 2022 年 12 月 7 日至授

信合同和具体业务合同下的最终到期日。

3、根据本公司下属公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司与东风标致雪铁龙汽车金融有限公司(以下简称“东风金融”)签订的《融资协议》、本公司下属公司北京金泰开元汽车销售服务有限公司与东风金融签订的《担保协议》，东风金融为北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司从承销商处购买车辆提供融资，北京金泰开元汽车销售服务有限公司对上述融资提供保证担保，担保金额为 500 万元，担保期限从 2021 年 1 月 25 日至最后一笔债务的最后一期还款日届满之日起二年为止。

4、根据本公司下属公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司与斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司(以下简称“斯泰兰蒂斯金融”)签订的《人民币循环借款合同》、本公司下属公司北京金泰开元汽车销售服务有限公司向斯泰兰蒂斯金融出具《企业保函》，斯泰兰蒂斯金融为北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司从承销商处购买车辆提供融资，北京金泰开元汽车销售服务有限公司对上述融资提供保证担保，担保金额为 550 万元，担保期限从 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 20 日。

5、根据本公司下属公司北京金泰开元汽车销售服务有限公司与上汽通用汽车金融有限责任公司(以下简称“上汽金融”)签订的《授权零售商融资协议》、本公司下属公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司、北京奥之旅汽车销售服务有限公司与上汽金融签订的《保证合同》，上汽金融为北京金泰开元汽车销售服务有限公司从承销商处购买车辆提供融资，北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司、北京奥之旅汽车销售服务有限公司对上述融资提供保证担保，担保金额为 1,825 万元，担保期限从 2020 年 3 月 19 日至最晚到期的一笔融资的到期日后的两年止。

6、根据本公司下属公司北京奥之旅汽车销售服务有限公司与大众汽车金融(中国)有限公司(以下简称“大众金融”)签订的《循环授信协议》、本公司下属公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司向大众金融出具的担保函，大众金融为北京奥之旅汽车销售服务有限公司从承销商处购买车辆提供融资，北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司对上述融资提供保证担保，担保金额为 1,600 万元，担保期限从 2020 年 9 月 1 日至循环授信协议履行期限届满后的两年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司之孙公司生产经营的需要,有利于其持续发展,符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司下属孙公司,符合相关法律法规的规定,能够提高公司在融资过程中的决策效率,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

上述担保事项经公司2024年3月28日召开的第九届董事会第五次会议全票通过,尚需提交公司2023年年度股东大会的审议。公司董事会经认真审议,认为上述担保事项是为满足下属子企业生产经营实际需要,有利于其业务开展,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,且未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司累计对外担保总额8,975万元,占公司最近一期经审计净资产的4.59%。其中:公司之子公司对其子公司的担保余额为4,000万元;孙公司之间相互提供担保金额为4,975万元。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期的对外担保。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2024年3月30日