

证券代码：A 股 600611

证券简称：大众交通

编号：临 2019-009

B 股 900903

大众 B 股

债券代码：155070

债券简称：18 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2019 年度对外担保有关事项的公告

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：

- 被担保人范围：本公司所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）；
- 计划担保金额：本次计划担保金额共计不超过人民币 28.50 亿元；
- 本公司无逾期对外担保；
- 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保计划还需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2019 年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的预计担保情况如下：

- 1、大众汽车租赁有限公司担保额度 20,000 万元；
- 2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度 20,000 万元；
- 3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度 15,000 万元；
- 4、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司担保额度 10,000 万元；
- 5、上海青浦大众小额贷款股份有限公司担保额度 10,000 万元；
- 6、上海闵行大众小额贷款股份有限公司担保额度 10,000 万元；
- 7、大众交通（香港）有限公司担保额度 50,000 万元；

8、众新投资有限公司担保额度 50,000 万元；

9、上海世合实业有限公司担保额度 100,000 万元。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。

由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

担保主体包括但不限于母公司。

担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司、相对控股子公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据 2019 年生产经营情况机动分配。

二、主要被担保人基本情况

（一）大众汽车租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：董继缘

注册地址：汶水路 451 号 1 层

经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件开发，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测，机动车驾驶服务，道路旅客运输。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 97,798 万元，负债总额为 46,345 万元，净资产为 51,453 万元，2018 年度净利润为 8,265 万元。

（二）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 77.50%的控股子公司

注册资本：40,000 万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市中山西路 1515 号 1102 室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 54,086 万元，负债总额为 9,973 万元，净资产为 44,113 万元，2018 年度净利润为 1,575 万元。

（三）上海长宁大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 80% 的控股子公司

注册资本：30,000 万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市延安西路 1033 号 105 室、106 室、108 室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 34,977 万元，负债总额为 873 万元，净资产为 34,104 万元，2018 年度净利润为 1,643 万元。

（四）上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 70% 的控股子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市嘉定区江桥镇鹤旋路 88 号一层

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 21,963 万元，负债总额为 1,050 万元，净资产为 20,913 万元，2018 年度净利润为 192 万元。

（五）上海青浦大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 65% 的控股子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市青浦区华新镇北青公路 4149 号 5 幢 2 楼

经营范围：发放贷款及相关咨询活动

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 36,639 万元，负债总额为

14,630 万元，净资产为 22,009 万元，2018 年度净利润为 1,770 万元。

(六) 上海闵行大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 70% 的控股子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市闵行区古美路 573 号

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 22,128 万元，负债总额为 644 万元，净资产为 21,484 万元，2018 年度净利润为 854 万元。

(七) 大众交通（香港）有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100% 的全资子公司

注册资本：美金 200 万元

负责人：杨国平

注册地址：香港中环云咸街 19-27 号威信大厦 9 楼 901 室

经营范围：出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 50,305 万元，负债总额为 58,660 万元，净资产为-8,355 万元，2018 年度净利润为-3,875 万元。

(八) 众新投资有限公司

与本公司关联关系：公司持股 50% 的联营公司

注册资本：港币 1,000 万元

董事：杨国平、丁福如

注册地址：FLAT/RM 620, 6/F., PENINSULA CENTRE, 67 MODY ROAD,
TSIMSHATSUI EAST

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 18,505 万元，负债总额为 25,176 万元，净资产为-6,671 万元，2018 年度净利润为-2,530 万元。

(九) 上海世合实业有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100% 的全资子公司

注册资本：82,000 万元

法定代表人：张静

注册地址：上海市徐汇区天钥桥南路 1128 号 8 幢 258 室

经营范围：房地产开发，物业管理，会展会务服务，展示展览服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 94,086 万元，负债总额为 12,504 万元，净资产为 81,582 万元，2018 年度净利润为-247 万元。

三、董事会意见

公司根据 2019 年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权衡审定了 2019 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要。根据各被投资公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持经营的可持续性，具有充足的偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于被投资公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，符合公司整体经营和发展的需要。

四、独立董事意见

公司独立董事认为公司为被投资公司提供担保，有利于其获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证经营活动的正常开展。同意担保计划。

五、累计担保金额及逾期担保情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计担保发生额 19,000.00 万元，期末担保余额为 37,873.76 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 4.39%，其中为资产负债率超过 70%的子公司的担保余额为 18,873.76 万元。公司无逾期担保的情形。

上述事项有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定，提请 2018 年度股东大会审议，并经 2018 年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2019 年 3 月 30 日