

证券代码：A 股 600611  
B 股 900903

股票简称：大众交通  
大众 B 股

编号：临 2015-003

## 大众交通（集团）股份有限公司

### 关于 2015 年度担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

公司于 2015 年 4 月 1 日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议一致通过《关于公司 2015 年度对外担保的议案》。同意 2015 年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为 16.70 亿元。

2015 年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司的预计担保情况如下：

- 1、大众汽车租赁有限公司、大众交通集团上海汽车租赁有限公司担保额度 30,000 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、上海大众空港宾馆有限公司担保额度 2,000 万元；
- 6、大众交通（香港）有限公司担保额度 30,000 万元；
- 7、众新投资有限公司担保额度 50,000 万元；
- 8、上海青浦大众小额贷款股份有限公司（筹）担保额度 10,000 万元。

上述担保金额可以为人民币及外币，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控股子公司与银行共同协商确定。

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、及相对控股子公司之间进行，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 2015 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：顾华

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。

截止至 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 150,139 万元，负债总额为 68,940 万元，净资产为 81,199 万元，2014 年度净利润为 16,496 万元。

### （二）大众交通集团上海汽车租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：费宜和

注册地址：永和路 118 弄 18 号 1 层

经营范围：汽车租赁（不含操作人员）。

截止至 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 63,291 万元，负债总额为 57,402 万元，净资产为 5,889 万元，2014 年度净利润为 850 万元。

(三) 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 65%的控股子公司

注册资本：40,000 万元

法定代表人：顾华

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。

截止至 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 69,749 万元，负债总额为 23,643 万元，净资产为 46,106 万元，2014 年度净利润为 4,058 万元。

(四) 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：顾华

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。

截止至 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 48,741 万元，负债总额为 13,322 万元，净资产为 35,419 万元，2014 年度净利润为 3,801 万元。

(五) 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 51%的控股子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：顾华

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

截止至 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 27,770 万元，负债总额为 5,828 万元，净资产为 21,942 万元，2014 年度净利润为 1,885 万元。

(六) 上海大众空港宾馆有限公司

与本公司关联关系：公司持股 51%的控股子公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：张静

注册地址：上海市浦东机场迎宾大道 6001 号

经营范围：宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、百货、商务中心、停车场。

截止至 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 13,805 万元，负债总额为 3,241 万元，净资产为 10,564 万元，2014 年度净利润为 4,101 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：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 2616 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。

截止至 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 31,455 万元，负债总额为 30,455 万元，净资产为 1,000 万元，2014 年度净利润为-176 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：九龙尖沙嘴科学馆道 14 号新文华中心 A 座 11 楼 1107-08 室

截止至 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 19,842 万元，负债总额为 21,356 万元，净资产为-1,514 万元，2014 年度净利润为-2,513 万元。

### 三、董事会意见

公司根据 2015 年年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，提供担保的对象全部为被投资公司。上述被投资公司因正常经营需求，向银行申请流动资金贷款、信用证和票据等形式的融资。根据各被担保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、累计担保金额及逾期担保情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计担保发生额 91,006.72 万元，期末担保余额为 63,727.47 万元，占公司 2014 末经审计净资产的 10.06%，其中为资产负债率超过 70%的子公司的担保余额为 24,640.97 万元。公司无逾期担保的情形。

上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定，提请 2014 年度股东大会审议，并经 2014 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

2015 年 4 月 3 日