

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2016—013

上海物资贸易股份有限公司 关于2016年度为控股子公司提供银行融资担保额度的公告

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：上海百联汽车服务贸易有限公司及其所属全资或控股子公司
- 本次担保额度为人民币 30,000 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 29,449.34 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）因经营业务需要，2016 年度本公司拟对上海百联汽车服务贸易有限公司及其所属全资或控股子公司提供银行融资担保，担保额度总计为人民币 30,000 万元。

（二）本次担保事项经由公司第七届董事会第十二次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人为本公司所属控股子公司，共计 6 家，主要情况如下：

1、上海百联汽车服务贸易有限公司

注册地点：中山北路 2907 号 5 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

最新的信用等级状况：未评定

截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 54522 万元，负债总额 31003.44 万元，资产净额 23518.56 万元。2015 年实现营业收入 65631.42 万元，净利润 1302.11 万元。

2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司

注册地点：闸北区共和新路 3550 号 10 幢三层

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 16689.06 万元，负债总额 13915.82 万元，资产净额 2773.24 万元。2015 年实现营业收入 100590.92 万元，净利润 200.01 万元。

3、上海百联沪北汽车销售有限公司

注册地点共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 9618.98 万元，负债总额 8196.23 万元，资产净额 1422.75 万元 2015 年实现营业收入 38792.8 万元，净利润 403.84 万元。

4、上海百联逸仙汽车销售有限公司

注册地点：宝山区逸仙路 1800 号

法定代表人：宁斌

经营范围：北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售

最新的信用等级状况：未评定

截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 6664.14 万元，负债总额 5839.4 万元，资产净额 824.74 万元。2015 年实现营业收入 19009.51 万元，净利润 4.4 万元。

5、上海百联沪通汽车销售有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 6 幢

法定代表人：宁斌

经营范围：上海通用品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售

最新的信用等级状况：未评定

截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 42186.3 万元，负债总额 36341.76 万元，资产净额 5842.54 万元。2015 年实现营业收入 60178.9 万元，净利润 3.4 万元。

6、上海协通百联汽车销售服务有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 2 号楼

法定代表人：宁斌

经营范围：非乘运车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服务，商务信息咨询。（涉及许可项目的凭许可证经营）

最新的信用等级状况：未评定

截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 6162.04 万元，负债总额 4197.48 万元，资产净额 1964.56 万元。2015 年实现营业收入 53326.63 万元，净利润 300.22 万元。

（二）被担保人为本公司所属控股子公司，情况如下：

	被担保人	控股股东	持股比例
1	上海百联汽车服务贸易有限公司	本公司	96.34%
2	上海百联沪东汽车销售服务有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
3	上海百联沪北汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
4	上海百联逸仙汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	80%
5	上海百联沪通汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
6	上海协通百联汽车销售服务有限公司（注 1）	上海百联汽车服务贸易有限公司	50%

注 1：上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制该企业的财务和经营政策，故对其享有控制权。

三、担保的主要内容

1、各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。本公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。

2、2016 年担保额度计划

被担保单位	融资银行	2016 年度额度	担保类型
上海百联汽车服务贸易有限公司	建设银行上海分行	4000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	2000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	中信银行虹桥支行	8000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪北汽车销售有	中信银行虹桥支行	6000 万元人民币	承担连带责任

限公司			
上海百联沪通汽车销售有限公司	浦发银行黄浦支行	5000 万元人民币	承担连带责任
上海百联逸仙汽车销售有限公司	中信银行虹桥支行	3000 万元人民币	承担连带责任
上海协通百联汽车销售服务有限公司	上海通用汽车金融有限责任公司（注 2）	2000 万元人民币	承担连带责任
合 计		30000 万元人民币	

注 2：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

上述融资担保额度授权董事长签署，期限至 2016 年年度股东大会召开前。

四、董事会意见

董事会认为，公司对上述被担保方具有实质控制权，且上述公司经营情况正常，担保风险可控。公司对控股子公司提供银行融资担保属公司日常业务发展需要，也为 2016 年度经营业绩完成打好基础。

独立董事发表的独立意见如下：公司对上述对被担保方具有实质控制权，且上述公司经营情况正常，担保风险可控。公司为控股子公司提供担保系正常的商业行为，公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，同意将上述议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 3 月 31 日，公司对控股子公司担保金额 28,146 万元、对大股东关联方担保金额 21,000 万元，分别占公司 2015 年经审计的净资产比例为 101.50%和 75.73%。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日