

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额人民币 5000 万元；累计为其担保金额为人民币 12,000 万元；
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，无逾期对外担保

#### 一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，本公司的全资子公司重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）向兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度 5,000 万元，期限为 2017 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日。授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票、开立信用证等。2017 年 11 月 7 日本公司与兴业银行签订《最高额保证合同》，为上述子公司申请的综合授信人民币 5,000 万元提供连带责任担保。

公司第二届董事会第十四次会议及 2016 年年度股东会审议通过了《关于为子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保的议案》，股东大会授权董事会批准对全

资子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保，全年担保额度不超过 2 亿元人民币，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。担保授权的期限为自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：重庆秦安铸造有限公司

注册地点：重庆市江津区双福工业园区工业大道 101 号

法定代表人：YUANMING TANG

经营范围：研制、开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总成；生产、销售：汽车零部件；技术服务，汽车整体设计。

与上市公司的关联关系：秦安铸造为本公司的全资子公司

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，秦安铸造(经审计)资产总额 113,651.05 万元，负债总额 65,723.03 万元，其中的银行贷款总额 14,400.00 万元，流动负债总额 65,652.99 万元。资产净额 47,928.02 万元、营业收入 73,640.46 万元、净利润 8,486.59 万元。

截至 2017 年 9 月 30 日，秦安铸造（未经审计）资产总额 106,827.88 万元，负债总额 30,772.86 万元，其中的银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 25,984.47 万元。资产净额 76,055.02 万元、营业收入 54,901.56 万元、净利润 2,412.03 万元。

## 三、担保协议的主要内容

2017 年 11 月 7 日公司与兴业银行重庆分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司重庆秦安铸造有限公司综合授信 5,000 万元提供担保，综合授信期限为 2017 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日。本次担保为连带责任担保，本次担保未提供担保物，不存在反担保。

## 四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。公司第二届董事会第十四次会议及 2016 年年度股东会审议通过了

《关于为子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保的议案》，股东大会授权董事会批准对全资子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保，全年担保额度不超过 2 亿元人民币，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。审批程序合法，符合相关规定。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司累计对外担保金额为人民币 12,000 万元(含本次担保)，均为对全资子公司秦安铸造提供的担保。占公司 2016 年 12 月 31 日合并会计报表净资产的 0.73%。具体如下：

债权人	担保方式	金额（万元）
中国光大银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	7,000.00
兴业银行股份有限公司重庆分行	连带责任担保	5,000.00

公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日