

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2018—36 号

上海申华控股股份有限公司 关于调整 2018 年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 1、增加被担保人名称：公司控股、合营及联营企业
- 2、本次担保调整计划涉及被担保单位共计 11 家。
- 3、本次担保是否有反担保：是
- 4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

曾经公司第十届董事会第四十五次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2018 年度为子公司提供的综合担保计划为 491,647.98 万元。

因部分子公司的资金需求有所变化，公司拟调整 2018 年度担保额度，具体为：

(一)、为控股、合营及联营企业提供担保

序号	提供担保企业	接受担保企业	调整前担保额度 (万元)	担保额度 增减变动 (万元)	调整后担保额度 (万元)
1	上海申华控股股份有限公司	上海申华晨宝汽车有限公司	25000	-3000	22000
2	上海申华控股股份有限公司	东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	6000	-3000	3000
3	上海申华控股股份有限公司	淮北融申汽车销售服务有限公司	1300	-1300	0
4	上海申华控股股份有限公司	淮北晨沃汽车销售服务有限公司	500	-500	0
5	上海申华控股股份有限公司	宿州融申汽车销售服务有限公司	1000	-1000	0
6	上海申华控股股份有限公司	宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	0	2000	2000
7	上海申华控股股份有限公司	合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	22200	800	23000
8	上海申华晨宝汽车有限公司	南京宝利丰汽车销售服务有限公司	8000	2000	10000
9	上海申华晨宝汽车有限公司	慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	12000	2000	14000
10	上海申华晨宝汽车有限公司	东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	11800	1000	12800
11	上海申华晨宝汽车有限公司	宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	8000	1000	9000
	合计		95800	0	95800

(二)、公司控股子公司为贷款购车客户向宝马汽车金融（中国）有限公司提供阶段性担保

公司控股子公司拟与宝马汽车金融（中国）有限公司（简称“宝马金融”）开展汽车个人消费按揭贷款业务，控股子公司将为购车客户贷款提供阶段性连带责任担保。担保期限自购车客户与宝马金融签订单笔汽车贷款合同之日起至该笔贷款合同项下的车辆办理抵押生效即宝马金融取得合格的车辆抵押登记证明文件之日止。阶段性担保余额不超过人民币 1 亿元，具体金额及期限以控股子公司与宝马金融签订的合同为准。

调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2018 年度为子公司提供的综合担保计划为 488,602.53 万元。

董事会审议批准上述担保调整事项，并授权公司总裁在上述担保额度内，批准对子公司及合营联营企业（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海申华晨宝汽车有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路 625 号 405 室

注册资本：人民币 16700 万元整

法定代表人：林尚涛

经营范围：中华品牌汽车、金杯品牌汽车、商用车及九座以上乘用车、汽车零部件、汽车装潢用品、日用百货、家用电器的销售，实业投资，经济信息服务，信息加工。

股权结构：上海申华控股股份有限公司持有 100%股权

担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	44,422.67	46,347.65
负债总额	34,137.35	27,289.13
银行贷款总额	10,000	10,000
流动负债总额	32,894.82	26,042.86
净资产	10,285.32	19,058.52
营业收入	2,107.72	464.02
净利润	223.01	373.21

2、被担保人名称：东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：浙江省东阳市世茂大道 75 号

注册资本：人民币 3000 万元整

法定代表人：汤琪

经营范围：华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车销售，汽车贸易咨询；
机动车维修；一类机动车维修（小型车辆维修）；汽车配件、汽车用品、商用车、
日用百货、家用电器销售；机动车事务代理服务（不含保险代理）；二手车经纪。

股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其 51%股权，东
阳市友成投资有限公司持有其 49%股权。

被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	18,393.92	17,229.12
负债总额	17,615.52	16,259.42
银行贷款总额	4,500	4,500
流动负债总额	17,507.15	16,112.57
净资产	778.40	969.70
营业收入	48,306.98	11,083.99
净利润	-140.92	191.3

3、被担保人名称：淮北融申汽车销售服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地点：安徽省淮北市相山中路 180-2 号 1#101

注册资本：人民币 1300 万元整

法定代表人：陈宝东

经营范围：汽车销售，广汽丰田、进口丰田品牌汽车销售，一类机动车维修
（小型车辆维修），经销汽车装潢用品、日用百货、家用电器，汽车信息咨询服务。

股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其 51%股权，蚌
埠瑞海贸易有限责任公司持有其 49%股权。

被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	2,220.33	1,553.15
负债总额	2,489.65	1,735.85
银行贷款总额	--	252.24
流动负债总额	2,489.65	1,735.85
净资产	-269.32	-182.7
营业收入	7,579.95	1,965.08
净利润	405.3	86.62

4、被担保人名称：淮北晨沃汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：淮北市国际汽车城骏驰路3号

注册资本：人民币500万元整

法定代表人：陈宝东

经营范围：销售汽车及配件、二手车、汽车用品、日用百货、家用电器，车辆证件代办，一类机动车维修，房屋租赁。

股权结构：公司控股子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司持有100%股权。

被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	1,509.21	1,590.34
负债总额	1,322.13	1,440.84
银行贷款总额	--	--
流动负债总额	1,322.13	1,440.84
净资产	187.08	149.50
营业收入	2,808.86	887.23
净利润	-238.80	-37.58

5、被担保人名称：宿州融申汽车销售服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地点：安徽省宿州市经济开发区西昌南路东侧

注册资本：人民币1500万元整

法定代表人：陈宝东

经营范围：二类汽车维修（小型车辆维修），广汽本田品牌汽车、商用车及九座以上乘用车、日用百货、家用电器、汽车装潢用品销售，汽车装潢，汽车租赁，二手车交易服务，会展服务，广告设计、制作、代理、发布。

股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其51%股权，安徽融富投资管理有限公司持有其49%股权。

被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	2,944.6	2,908.32
负债总额	3,022.23	2,999.57
银行贷款总额	--	--
流动负债总额	2,999.42	2,971.82
净资产	-77.63	-91.25

营业收入	8,212.19	1,534.04
净利润	185.14	-13.62

6、被担保人名称：宣城宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：安徽省宣城经济技术开发区柏枧山路 39 号

注册资本：人民币 2000 万元整

法定代表人：林尚涛

经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修）；华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车销售；货车、汽车装潢用品、日用百货、家用电器销售；汽车信息咨询；代理机动车保险手续；代办汽车上牌、银行按揭贷款手续；二手车交易。

股权结构：公司控股子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司持有 100% 股权。

被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	11,185.54	12,412.41
负债总额	10,360.24	11,554.92
银行贷款总额	2,000	4,000
流动负债总额	10,276.02	11,463.12
净资产	825.30	857.49
营业收入	21,204.69	5,833.77
净利润	99.07	32.18

7、被担保人名称：合肥宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地点：安徽省合肥市庐阳区蒙城北路 2100 号

注册资本：人民币 4400 万元整

法定代表人：林尚涛

经营范围：华晨宝马、进口 BMW 宝马、MINI（迷你）品牌汽车销售；一类机动车辆维修。二手车销售，汽车贸易咨询，汽车装潢及用品销售、服务；日用百货、家用电器销售；机动车事务代理服务；房屋租赁。

股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其 55% 股权，安徽泓合投资有限公司持有其 45% 股权。

被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	35,230.47	37,038.28
负债总额	27,675.08	30,074.18

银行贷款总额	15,000	15,000
流动负债总额	27,339.06	29,609.72
净资产	7,555.39	6,964.1
营业收入	89,335.98	19,496.52
净利润	2,160.99	808.7

8、被担保人名称：南京宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市栖霞区尧化街道尧胜社区马家园 106 号

注册资本：人民币 3000 万元整

法定代表人：汤琪

经营范围：一类汽车维修（小型车辆）；保险兼代理业务（按保险兼业代理业务许可证所列项目经营）；华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车销售、汽车零配件销售、汽车用品销售；汽车信息咨询；二手车经纪。

股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其 51%股权，中裕达投资（北京）有限公司持有其 49%股权。

被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	16,954.05	16,772.77
负债总额	12,869.92	12,511.74
银行贷款总额	3,276	2,276
流动负债总额	12,742.4	12,358.26
净资产	4,084.13	4,261.03
营业收入	69,084.47	15,071.2
净利润	1,379.25	176.9

9、被担保人名称：慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：慈溪市白沙路街道开发大道 2509 号

注册资本：人民币 3000 万元整

法定代表人：林尚涛

经营范围：华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车销售；汽车贸易信息咨询；汽车用饰品销售；日用百货、家用电器销售；二手车经纪及经销；机动车辆保险代理；代客户购买车辆服务；为车主代办上牌、银行按揭贷款手续；机动车维修。

股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其 100%股权。

被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	14,366.19	14,333.06
负债总额	12,928.84	12,555.82
银行贷款总额	1,720	2,250
流动负债总额	12,662.14	12,281.59
净资产	1,437.35	1,777.24
营业收入	37,327.97	8,910.46
净利润	1,049.57	339.89

10、被担保人名称：宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：宜兴市屺亭街道西沭大道 100 号

注册资本：人民币 2500 万元整

法定代表人：林尚涛

经营范围：华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽车的销售；汽车装饰用品、生活日用品、家用电器的销售；代理机动车辆保险、意外伤害保险服务；代办车辆上牌、办证、年审服务；二手车经销；一类汽车维修（小型车辆）。

股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有其 85% 股权，宜兴菁莹环保科技有限公司持有其 15% 股权。

被担保人最近一年又一期经审计的财务报表数据：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	16,327.78	17,639.97
负债总额	12,946.53	14,128.75
银行贷款总额	6,000	7,500
流动负债总额	12,850.29	13,997.94
净资产	3,381.25	3,511.22
营业收入	48,278.68	11,450.35
净利润	-38.58	129.97

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：以银行实际放款金额为准。

四、董事会意见

公司第十届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年度担保额度的议案》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司全部为公司的控股、合营及联营企业，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，上述担保均履行了反担保或共同担保流程，因此公司对其担保风险较小。

独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见，认为公司提供的担保主体为公司控股、合营及联营企业，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要，担保程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、累积对外担保数量

截至 2018 年 4 月末，公司对外担保总额为 229,541 万元，其中为控股子公司担保额为 145,881.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.86%；为合营联营公司的担保额为 83,659.53 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.9%。对外担保逾期的累积数量为 0 元。

六、备查文件：董事会决议

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2018 年 6 月 14 日