

上海锦江国际实业投资股份有限公司

关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的公告

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

- 被担保人名称及本次担保金额：授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度 29,370 万元。
- 本次是否有反担保：为上海金茂锦江汽车服务有限公司担保额度 5,000 万元，由中国金茂（集团）有限公司提供 2,500 万元反担保。
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股 95% 的子公司，其下属控股子公司、参股公司 2019 年度因经营业务需要，计划向银行贷款，需上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会，对下列公司贷款决定提供相应的担保（单位 人民币：万元）：

公司名称	持股比例 (%)	贷款 额度	担保 额度	资产 负债率
上海金茂锦江汽车服务有限公司	50	5,000	5,000	8.43%
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	80	3,000	2,400	72.58%
上海锦茂汽车销售服务有限公司	50	2,000	1,000	88.87%
上海锦江汽车销售服务有限公司	48	4,000	1,920	93.80%
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	100	6,000	6,000	70.42%
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	100	2,000	2,000	81.21%
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	23	15,000	3,450	63.26%
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	80	6,000	6,000	8.56%
上海嘉定锦江汽车服务有限公司	70	2,300	1,600	53.08%

合 计		45,300	29,370	
-----	--	--------	--------	--

以上股权比例为上海锦江汽车服务有限公司所持的比例，担保期限按有关担保法规执行，担保金额包含 2018 年度延续至 2019 年度的担保余额。

为上海金茂锦江汽车服务有限公司担保额度 5,000 万元，由中国金茂（集团）有限公司提供 2,500 万元反担保。

二、被担保人截至 2018 年 12 月 31 日的基本情况

公司名称	注册地	法定 代表人	经营范围
上海金茂 锦江汽车 服务有限 公司	中国（上海） 自由贸易试验 区世纪大道 88 号 811 室	唐咏	出租汽车客运服务，汽车配件销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海锦江 丰田汽车 销售服务 有限公司	上海市徐汇区 吴中路 88 号	钱宏鸣	汽车、品牌轿车销售及售后服务，汽车维修，汽车内装潢，汽车技术信息服务，汽车配件的销售，二手车经销，进口丰田品牌汽车销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海锦茂 汽车销售 服务有限 公司	上海市长宁区 哈密路 800 号 B 区	殷民华	进口日产品牌汽车、东风日产品牌汽车的销售，销售汽车配件，日用百货；二类机动车维修（小型车辆维修），汽车内装饰，汽车租赁（不含操作人员）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海锦江 汽车销售 服务有限 公司	上海市徐汇区 吴中路 259 号	徐伟杰	汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销售，汽车装潢、汽车清洗，附设分公司。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海锦江 通永汽车 销售服务 有限公司	上海市徐汇区 宋园路 166 号	钱宏鸣	进口、国产别克品牌商用车及九座以上乘用车的销售、二类机动车维修（小型车辆维修）、二手车服务（除旧机动车鉴定评估）及汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售，汽车清洗。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

			开展经营活动】
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区吴中路100号9幢	钱宏鸣	二类机动车维修（小型车辆维修）（限二层），东风日产品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手汽车服务（除旧机动车鉴定评估），汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	南京市鼓楼区建宁路1号	唐杰	班车客运、高速客运、旅游客运、出租客运、包车客运；汽车维护、发动机总成修理；汽油、柴油、煤油零售。（卡拉OK；机动车检测；卷烟、雪茄烟、烟丝零售；定型包装食品、水果、保健食品、瓶装酒、饮料、副食品、土特产销售；制售中餐；机动车驾驶员培训；住宿；国内版图书、期刊零售；）括号内范围仅限取得许可证的分支机构经营；汽车配件销售；金属材料、建筑材料（不含油漆）、装潢材料、水暖产品、五金交电、机械产品、日用百货、文体用品、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设施及无线电发射设备）、家电销售；物业管理；房屋维修；房地产信息咨询服务；计算机网络工程及软件开发；（代理人身意外伤害保险；停车场；设计、制作、代理国内各类广告；客运站经营；出售汽车票；市场设施租赁；市场管理服务）括号内范围仅限取得许可证的分支机构经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	上海市浦东新区龙东大道6111号1幢493室	沈正东	大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海嘉定锦江汽车服务有限公司	嘉定区嘉安公路2601号	徐晓军	出租汽车营运，汽车配件的批售，客车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2018 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下：

单位 人民币：万元

公司名称	资产 总额	负债 总额	净资产	营业收入	净利润
上海金茂锦江汽车服务有限公司	7,041.28	593.58	6,447.70	3,981.66	486.99
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	3,501.33	2,541.22	954.05	21,186.86	200.66
上海锦茂汽车销售服务有限公司	4,247.01	3,774.24	472.78	14,662.45	-189.53
上海锦江汽车销售服务有限公司	17,731.61	16,632.73	1,098.88	40,376.08	230.00
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	9,271.48	6,528.69	2,742.79	52,193.52	43.19
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	3,982.31	3,234.04	748.27	17,804.73	-226.91
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	165,850.16	104,914.27	60,935.89	61,827.31	4,464.24
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	37,871.80	3,242.24	34,629.56	31,798.77	3,002.70
上海嘉定锦江汽车服务有限公司	1,874.22	994.84	879.38	1,516.77	-45.09

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订新的担保协议。本担保事项经股东大会批准后，由上海锦江汽车服务有限公司根据以上公司的申请，按照资金需求予以安排，本议案有效期至下一年度股东大会召开日止。

四、董事会意见

2019年3月28日，公司第八届董事会第四十次会议一致通过《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

独立董事的独立意见：

1、公司授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保事项经董事会审议通过，并提请股东大会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、该担保事项是为满足下属公司正常经营需要，理由充分、合理。

3、公司能严格控制对外担保可能产生的风险，现有对外担保数额占公司净资产的比例较小，处于受控状态。对外担保没有损害公司及股东利益的情形。

五、公司担保情况

截至2018年12月31日，公司（母公司）尚无直接对外提供担保。本次授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度29,370万元，占最近一期经审计净资产（合并）的8.28%。

公司不存在逾期对外担保的情况。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2019年3月30日