

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2020—23 号

## 上海申华控股股份有限公司为子公司担保公告

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：公司全资子公司。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保情况概述

经公司第十一届董事会第二十三次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议批准，公司在 2020 年度内至 2020 年度股东大会召开前，公司拟为子公司提供综合担保计划为 423,433.61 万元。（详见公司临 2020—05、08 号公告）。

公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司拟向中航信托股份有限公司申请流动资金借款人民币 3 亿元，期限一年。经审议，董事会同意上述借款事项，同时，同意公司及全资子公司上海华安投资有限公司将合计持有的陕西申华投资管理有限公司 100% 股权为上述借款提供股权质押，并由公司为上述借款提供连带责任保证。

公司于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式召开了第十一届董事会第二十七次会议，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。会议审议通过了上述担保事项，该担保事项在股东大会批准的综合担保额度内，无需再次经公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

企业名称：上海申华晨宝汽车有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：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

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。

财务情况：

	财务指标（万元）	
2020 年 3 月 31 日（未经审计）	资产总额	59,355.93
	负债总额	42,070.50
	——流动负债总额	41,559.08
	——银行贷款总额	21,000.00
	净资产	17,285.43
	营业收入	150.79
	净利润	892.36
2019 年 12 月 31 日（经审计）	资产总额	79,143.34
	负债总额	62,750.27
	——流动负债总额	62,147.30
	——银行贷款总额	51,000.00
	净资产	16,393.07
	营业收入	770.02
	净利润	-834.97

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证 担保金额：以金融机构实际放款金额为准。

### 四、董事会意见

上述被担保公司为公司全资子公司，因业务发展，需申请融资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，因此公司对其担保风险较小。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月末，公司对外担保总额为 182,004.74 万元，其中为控股子公司担保额为 124,178.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.39%；为合营联营公司的担保额为 49,765.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.60%；对购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户的担保额为 8,060.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.34%。对外担保逾期的累积数量为 0 元。

特此公告

上海申华控股股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日