

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-053

转债代码：113016

转债简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

## 重庆小康工业集团股份有限公司

### 关于 2021 年度对下属子公司提供担保额度的公告

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：东风小康汽车有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆瑞驰汽车实业有限公司、重庆小康进出口有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、重庆渝安淮海动力有限公司、重庆金康新能源汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、PT. SOKONINDO AUTOMOBILE、重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司、泸州容大智能变速器有限公司、SF MOTORS. INC。

- 本次预计担保累计金额：967,779 万元人民币或等值外币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
- 本次预计担保须经公司股东大会批准

#### 一、担保情况概述

因重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，基于保证本公司及下属子公司日常经营及项目建设资金需求为目的，公司及下属子公司在 2021 年度预计提供不超过人民币 967,779 万元（或等值外币，下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括公司与下属子公司之间互相提供担保以及下属子公司之间互保，无对外部单位提供担保的情况。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

（一）预计 2021 年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆小康工业集团股份有限公司	东风小康汽车有限公司	550,000
2	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康动力有限公司	129,000
3	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆瑞驰汽车实业有限公司	58,020
4	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康进出口有限公司	54,127
5	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康汽车部品有限公司	31,792
6	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆渝安淮海动力有限公司	31,000
7	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆金康新能源汽车有限公司	30,000
8	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆金康动力新能源有限公司	30,000
9	重庆小康工业集团股份有限公司、重庆小康机械配件有限公司、潜金融资租赁有限公司	PT. SOKONINDO AUTOMOBILE	19,840
10	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	10,000
11	重庆小康工业集团股份有限公司	PT. SOKONINDO AUTOMOBILE	10,000
12	重庆小康工业集团股份有限公司	泸州容大智能变速器有限公司	10,000
13	重庆小康工业集团股份有限公司	SF MOTORS. INC	4,000
合计			967,779

2021 年度，预计公司及子公司担保总金额不超过人民币 967,779 万元。

## （二）担保额度期限

上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

## （三）关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

在前述核定担保额度内，提请股东大会批准授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，经营管理层在取得股东大会授权的情况下，可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内确定其他子公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司及列表未列举但新取得项目的子公司，下同）的具体担保额度，并在全资子公司之间、控股子公司之间适度调剂担保额度（含其他子公司），以及签署相关法律文件等事宜。

## 二、被担保人基本情况

### 1、东风小康汽车有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：80,000 万元

经营范围：开发、生产、销售东风牌多用途乘用车、微型货车和微型客车系列产品及汽车零部件。

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,377,326.96 万元，净资产为 222,266.42 万元；2020 年度，营业收入 1,123,752.33 万元，利润总额-65,047.76 万元。

## 2、重庆小康动力有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：35,000 万元

经营范围：生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产）。生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池；经济技术咨询服务（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 338,199.14 万元，净资产为 132,024.58 万元；2020 年度，营业收入 244,418.93 万元，利润总额 8,413.45 万元。

## 3、重庆瑞驰汽车实业有限公司

法定代表人：梁其军

注册资本：2,600 万元

经营范围：生产、销售：汽车（取得相关的行政许可后方可经营）、汽车零配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；经济技术咨询及服务；房屋、机械设备租赁业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 132,247.49 万元，净资产为 20,930.95 万元；2020 年度，营业收入 89,610.34 万元，利润总额 16,004.26 万元。

#### 4、重庆小康进出口有限公司

法定代表人：张兴燕

注册资本：1,000 万元

经营范围：东风微车品牌汽车销售（按专项许可审批核准的范围及期限从事经营） 销售：汽车零部件、机动车辆零部件；普通机械、电器机械、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金产品、金属材料（不含稀贵金属）；经营各类商品和技术的进出口；进出口业务咨询和服务。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）\*

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 191,873.23 万元，净资产为 39,986.87 万元；2020 年度，营业收入 118,653.56 万元，利润总额 4,968.15 万元。

#### 5、重庆小康汽车部品有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：5,000 万元

经营范围：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），制造、销售汽车零部件（不含汽车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表，房屋、机械设备租赁，商务信息咨询（国家有专项管理规定的除外），普通货运。（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）

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 136,293.52 万元，净资产为 48,867.54 万元；2020 年度，营业收入 76,444.59 万元，利润总额 10,148.62 万元。

#### 6、重庆渝安淮海动力有限公司

法定代表人：刘昌东

注册资本：800 万元

经营范围：开发、生产、销售：汽车发动机（取得相关行政许可后方可经营）及配件；经济技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 192,646.85 万元，净资产为 62,581.04 万元；2020 年度，营业收入 159,235.17 万元，利润总额 1,969.05 万元。

#### 7、重庆金康新能源汽车有限公司

法定代表人：余海坤

注册资本：496,000 万元

经营范围：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。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

与本公司的关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 936,629.06 万元，净资产为 328,596.11 万元；2020 年度，营业收入 69,684.23 万元，利润总额-61,579.90 万元。

#### 8、重庆金康动力新能源有限公司

法定代表人：梁其军

注册资本：103,900 万元

经营范围：研发、制造、销售：锂离子电池、聚合物电池、储能电池、太阳能电池、后备电源、燃料电池、电机、电机控制器、整车控制器、齿轮箱、高压线束、充电机、高压线盒。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）\*

与本公司的关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 127,725.73 万元，净资产为 93,335.12 万元；2020 年度，营业收入 22,893.57 万元，利润总额-14,674.99 万元。

#### 9、PT. SOKONINDO AUTOMOBILE

注册资本：10,000 亿印尼卢比

住所：印度尼西亚国爪哇海西岸塞朗县（Serang）芝甘特（Cikande）现代工业园

经营范围：四轮或四轮以上机动车装配工业

与本公司的关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 65,004.24 万元，净资产为 6,044.37 万元；2020 年度，营业收入 16,997.61 万元，利润总额-14,763.93 万元。

10、重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司

法定代表人：许林

注册资本：5,000 万元

经营范围：新能源汽车及燃油汽车研发；整车智能及安全技术的研发；整车互联网技术研发；整车控制系统、动力总成、储能系统及零部件的研发；新能源汽车底盘和车身的研发；新能源汽车轻量化技术和制造工艺的研发；新能源汽车测试系统和装备的研发；新能源汽车及燃油汽车整车控制、动力总成、储能系统的技术转让、咨询服务；从事货物及技术的进出口业务；销售：新能源汽车及燃油汽车。（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）

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 231,331.26 万元，净资产为-45,189.41 万元；2020 年度，营业收入 3,159.64 万元，利润总额-17,619.92 万元。

11、泸州容大智能变速器有限公司

法定代表人：王刚

注册资本：54,748.50 万元

经营范围：变速器总成制造；电子自动控制、交通运输设备零部件及配件的研发、生产、销售及售后服务；机电设备进出口技术进出口业务；销售：润滑油。（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。）

与本公司的关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 70,570.66 万元，净资产为 56,139.21 万元；2020 年度，营业收入 18,769.01 万元，利润总额 1,301.55 万元。

12、SF MOTORS, INC.

总股本：20,000 万美元

经营范围：特拉华州普通公司法项下可成立公司的任何合法行为或活动

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 194,973.87 万元，净资产为-25,648.49 万元；2020 年度，营业收入 22,329.62 万元，利润总额-45,204.46 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司及控股子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

### 四、董事会意见

本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司下属子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

### 五、独立董事意见

公司预计 2021 年向子公司提供担保的计划是为了配合公司全资子公司及控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保余额为 346,578.76 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 61.68%，公司对外担保全部是对下属子公司提供的担保，无对外部单位提供担保的情况。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日