

## 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2021 年度担保计划的公告

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：

- 2021 年度公司为控股、合营、联营企业提供担保、控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保预计提供担保不超过人民币 246,382.18 万元，并提交本公司最近一次股东大会审议。
- 本次担保计划涉及被担保单位共计 14 家。
- 本次担保是否有反担保：有
- 截至公告披露日，公司对外担保逾期的累积数量为 4,565.48 万元，是公司为原子公司上海华晨汽车租赁有限公司提供的担保，该笔担保逾期总额为 4,565.48 万元，担保到期日至 2020 年 7 月全部到期（公司于 2018 年末将华晨租赁转让给关联方沈阳华晨金杯汽车销售有限公司，转让协议约定了金杯汽销将为公司向华晨租赁的存续担保提供反担保）。

### 一、担保情况概述

为确保公司经营发展中的资金需求，公司第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度担保计划的议案》，内容如下：

（一）、同意公司 2021 年度为控股、合营及联营企业提供担保额度人民币 178,250 万元，具体为：

接受担保企业	担保额度 (万元)	接受担保企业	担保额度 (万元)
上海申华晨宝汽车有限公司*	26000	重庆宝盛汽车销售服务有限公司	2000
沈阳华宝汽车销售服务有限公司*	18150	蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司*	11800
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*	25900	宣城宝利丰汽车销售服务有限公司*	9500
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司*	11800	东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司*	13900
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司*	19300	上海弘贤汽车销售服务有限公司*	3500
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	17000	上海明友泓浩汽车销售有限公司*	5000
慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司*	14400		
<b>合计</b>		<b>178250</b>	

注：其中标注“\*”的公司为资产负债率超过或可能超过 70%的子公司。

### 二、公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保

（3）公司控股子公司湖南申元房地产开发有限公司目前负责开发建设湘水国际一期项

目二级开发，建设内容为自住型商品房、商业等房屋建设。根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快湘水国际一期房屋建筑销售，湖南申元房产与银行签署合作协议，为购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，2021 年新增担保总额不超过人民币 1106.7 万元。阶段性担保期间自金融机构与借款人签订单笔借款合同之日起，至该笔借款合同项下抵押财产的抵押登记手续已办妥且贷款人取得抵押财产的《他项权利证书》或保证人将《借款合同》项下《房屋所有权证》办理完毕，并将《房屋所有权证》交由贷款人核对无误、收执之日止。其中商业用房的保证期间为所担保的主债务发生之日起至抵押物办妥正式抵押登记手续后 2 年（含）。

上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、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、商业汇票、贸易融资等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

上述二类担保加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2021 年度综合担保计划为 246,382.18 万元。

同时，董事会批准公司根据实际需要，在担保总额范围内，对被担保单位（控股、合营、联营企业）、担保额度进行适度调配，并授权公司总裁在股东大会批准的担保额度内，批准对控股、合营及联营企业的融资提供担保并签署相关法律文件。以上担保计划于股东大会批准之后对在 2021 年内及公司 2021 年度股东大会召开之日前发生的相关担保均有效。

## 二、被担保人基本情况

上述担保计划涉及被担保方 14 家，被担保方均为公司的控股、合营及联营企业。有关被担保方的详细情况请见附件。

## 三、董事会意见

公司第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2021 年度担保计划的议案》，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，对合营联营企业的担保均履行反担保或共同担保流程，因此公司对其担保风险较小。

## 四、独立董事意见

独立董事对本议案发表了独立意见：认为公司提供的担保主体均为公司下属控股、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。我们认为该项议案是合理的，符合有关法律法规的规定。

## 五、累计对外担保数量

截至 2021 年 4 月末，公司对外担保总额为 141,545.84 万元，其中为控股子公司担保额为 89,963.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.6%；为合营联营公司的担保额为 41,202 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.55%；为原子公司华晨租赁存续担保的担保额为 4,565.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.72%，对购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户的担保额为 5,815 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.46%。

截至公告披露日，公司对外担保逾期的累积数量为 4,565.48 万元，是公司为原子公司上海华晨汽车租赁有限公司提供的担保，该笔担保逾期总额为 4,565.48 万元，担保到期日至 2020 年 7 月全部到期（公司于 2018 年末将华晨租赁转让给关联方沈阳华晨金杯汽车销售有限公司，转让协议约定了金杯汽销将为公司向华晨租赁的存续担保提供反担保）。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日

被担保方基本情况表

被担保人名称	持股比例	注册地	法定代表人	经营范围	截止 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 (万元)						
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海中华晨宝汽车有限公司	100%	上海市	林尚涛	中华、金杯品牌汽车、零部件、装潢等	59,581.00	42,379.00	30,061.00	42,379.00	17,202.00	576.00	809.00
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	50%	辽宁省沈阳市	林尚涛	汽车(华晨宝马、进口宝马、mini 品牌)及配件销售等	59,538.46	58,224.13	30,787.38	58,056.34	1,314.33	148,522.40	1,381.89
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	55%	安徽省合肥市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马、mini 汽车销售、维修等	47,638.00	38,416.00	17,252.00	38,416.00	9,222.00	124,226.00	2,266.00
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	55%	安徽省芜湖市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、装潢等	14,905.65	10,434.56	5,300.00	10,340.87	4,471.09	48,289.28	1,398.76
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	85%	江苏省宜兴市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	21,754.33	17,281.08	13,140.46	16,388.42	4,473.25	83,612.64	1,741.36
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	51%	江苏省南京市	汤琪	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	20,084.84	11,709.77	7,827.46	11,490.00	8,375.07	94,509.65	2,456.10
慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	100%	浙江省慈溪市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	13,623.00	11,251.00	7,163.00	11,251.00	2,372.00	50,415.00	665.00
重庆宝盛汽车销售服务有限公司	51%	重庆市	林尚涛	宝马品牌、mini 品牌汽车销售、维修、租赁等	20,581.00	9,267.00	6,088.00	9,267.00	11,314.00	83,667.00	2,697.00
蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	55%	安徽省蚌埠市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	12,596.00	10,934.00	5,607.00	10,810.00	1,662.00	40,771.00	571.00
宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	55%	安徽省宣城市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	10,257.78	9,050.05	1,597.84	9,050.05	1,207.73	30,621.34	548.69
东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	51%	浙江省东阳市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	17,181.10	14,976.96	5,750.97	14,976.96	2,204.13	61,174.07	1,048.89
上海弘贤汽车销售服务有限公司	100%	上海市	李琴芳	汽车销售、配件批发等	12,381.34	11,663.70	2,056.26	11,663.70	717.64	21,597.60	13.20
上海明友泓浩汽车销售有限公司	100%	上海市	李琴芳	汽车销售、租赁等	3,223.43	2,662.85	-	2,662.85	560.58	14,040.98	121.86
湖南申元房地产开发有限公司	100%	湖南省洪江市	张诚	旅游接待、服务等	23,391.9	51,113.57	-	51,113.57	-27,721.67	1,680.66	-9,277.53

被担保人名称	持股比例	注册地	法定代表人	经营范围	截止 2021 年 3 月 31 日（未经审计，万元）						
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海申华晨宝汽车有限公司	100%	上海市	林尚涛	中华、金杯品牌汽车、零部件、装潢等	52,976.00	35,832.00	23,061.00	35,832.00	17,145.00	81.00	-57.00
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	50%	辽宁省沈阳市	林尚涛	汽车（华晨宝马、进口宝马、mini 品牌）及配件销售等	105,913.57	103,791.65	32,342.98	103,622.81	2,121.92	37,910.03	807.59
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	55%	安徽省合肥市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马、mini 汽车销售、维修等	48,943.00	39,107.00	14,413.00	39,107.00	9,836.00	38,388.00	614.00
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	55%	安徽省芜湖市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、装潢等	17,211.01	12,064.98	6,700.00	11,971.28	5,146.03	14,697.94	674.95
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	85%	江苏省宜兴市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	19,572.88	14,351.76	9,558.09	13,464.76	5,221.11	22,568.76	747.86
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	51%	江苏省南京市	汤琪	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	19,200.12	9,980.03	7,040.53	9,760.26	9,220.09	25,689.18	845.00
慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	100%	浙江省慈溪市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	12,943.00	10,145.00	6,609.00	10,145.00	2,798.00	15,383.00	427.00
重庆宝盛汽车销售服务有限公司	51%	重庆市	林尚涛	宝马品牌、mini 品牌汽车销售、维修、租赁等	18,142.00	6,415.00	4,120.00	6,415.00	11,726.00	24,418.00	412.00
蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	55%	安徽省蚌埠市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	11,482.00	9,458.00	4,410.00	9,334.00	2,024.00	12,963.00	361.00
宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	55%	安徽省宣城市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	9,317.97	7,657.55	4,000.00	7,657.55	1,660.42	10,435.18	452.69
东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	51%	浙江省东阳市	林尚涛	华晨宝马、进口宝马品牌汽车销售、维修等	16,420.59	13,318.04	2,902.11	13,318.04	3,102.55	18,196.86	898.41
上海弘贤汽车销售服务有限公司	100%	上海市	李琴芳	汽车销售、配件批发等	15,352.36	14,628.53	2,163.69	14,628.53	723.83	5,420.72	6.18
上海明友泓浩汽车销售有限公司	100%	上海市	李琴芳	汽车销售、租赁等	3,154.12	2,645.15	-	2,645.15	508.97	2,898.73	-51.60
湖南申元房地产开发有限公司	100%	湖南省洪江市	张诚	旅游接待、服务等	22,795.67	51,185.51	-	51,185.51	-28,389.84	197.93	-668.17