

# 海通证券股份有限公司

## 关于中集车辆（集团）股份有限公司

### 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”或“公司”，与其控股子公司合称“车辆集团”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度为子公司及其经销商和客户提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）为控股子公司提供担保

中集车辆（集团）股份有限公司根据业务发展及生产经营需要，车辆集团拟在 2024 年度为公司合并报表范围内子公司在金融机构融资授信提供合计余额不超过等值人民币 20 亿元的担保。其中对资产负债率为 70%以下的子公司提供合计余额不超过等值人民币 17 亿元的担保，对资产负债率为 70%以上的子公司提供合计余额不超过等值人民币 3 亿元的担保。车辆集团对海外子公司的融资授信提供担保，优先通过 CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 进行办理。

##### （二）为控股子公司的经销商和客户提供担保

为对车辆集团销售业务提供金融支持，车辆集团基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供担保。具体为：

1、为对销售汽车业务提供金融支持，车辆集团基于销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供合计余额不超过等值人民币 28 亿元的担保，其中与为客户向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）下属金融机构融资而提供的担保上限余额为人民币 8.2 亿元。

(具体详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于对外担保暨关联/连交易的公告》)。

2、为对车辆园企业房产销售业务提供金融支持，车辆集团基于销售产品之目的而对其所属客户就金融机构向客户的买方贷款提供累计余额不超过等值人民币 4,000 万元的担保。出售自建的销售、维修服务店铺为车辆园企业主营业务之一，客户为购买上述商铺在金融机构申请贷款，在获得《不动产权证》前，先由车辆园企业为客户在金融机构贷款购买商铺提供阶段信用担保，待客户获得《不动产权证》并完成抵押登记手续后，客户将店铺抵押给金融机构，车辆园企业担保即可解除。

本次担保事项决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一次相关决议生效时止。董事会提请股东大会授权公司 CEO 兼总裁李贵平先生或其授权人签署上述公司全部担保有关文件。

公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会 2024 年第三次会议、第二届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》；公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于对外担保暨关联/连交易的议案》，关联董事麦伯良先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。独立非执行董事专门会议已审议通过该议案。公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于对外担保暨关联/连交易的议案》，关联监事王静华女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中集车辆(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、提供担保额度预计情况

类型	被担保方	担保方持股比例	资产负债率	截至 2023 年 12 月 31 日的担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	甘肃中集车辆有限公司	100.00%		人民币		11.01%	否
	青岛中集专用车有限公司	100.00%		17,384.85 万元			否

为控股子公司提供担保	梁山中集东岳车辆有限公司	70.10%	资产负债率70%以下的子公司	担保余额不超过等值人民币17亿元	否
	驻马店中集华骏铸造有限公司	100.00%			否
	中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司	100.00%			否
	昆明中集车辆产业园开发有限公司	100.00%			否
	中集车辆（陕西）汽车有限公司	100.00%			否
	东莞中集专用车有限公司	100.00%			否
	江苏宝京汽车部件有限公司	100%			否
	CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd	100.00%			否
	Manson Technology Limited	100.00%			否
	CHARM BEAT ENTERPRISES LIMITED	100.00%			否
	CIMC VEHICLES UK LIMITED	100.00% (CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 下属公司)			否
	Dee Siam Manufacturing Co., Ltd.	100.00% (Manson Technology Limited 下属公司)			否
	VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION	100.00% (CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 下属公司)			否
	CIMC Intermodal Equipment, LLC	100.00% (CIMC Vehicle Investment Holdings Co.,			否

		Ltd 下属公司)					
	CIMC Holdings Australia Pty Ltd	100.00% (CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 下属公司)					否
	SDC Trailers Limited	100.00% (CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 下属公司)					否
	CIMC VEHICLES (HK) LTD	100.00% (CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 下属公司)					否
	中集车辆太字节汽车车厢科技(镇江)有限公司	100.00%	资产负债率70%以上的子公司	-	担保余额不超过等值人民币3亿元	1.94%	否
	奔久腾越半挂车零部件(深圳)有限公司	100.00%					否
	CIMC VEHICLES (MALAYSIA) SDN BHD	100.00% (Manson Technology Limited 下属公司)					否
	CIMC VEHICLES SOUTH AFRICA (PTY) LTD	100.00% (CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd 下属公司)					否
为控股子公司的经销商和客户	汽车销售业务的经销商和客户	-	-	人民币80,809.43万元	担保余额不超过等值人民币28亿元	18.39%	否

户提供担保	车辆园企业房产销售业务的客户	-	-	-	担保余额不超过等值人民币0.4亿元	否
-------	----------------	---	---	---	-------------------	---

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 控股子公司/控股主体基本情况

##### 1、甘肃中集车辆有限公司

成立日期：2006年6月6日

注册地址：甘肃省白银市白银区长安路26号

法定代表人：蒋启文

注册资本：2,500万元人民币

股东情况：公司持有其100%股权

主营业务：专用车、挂车及配件改装、汽车配件制造；汽车、摩托车以及金属及化工相关原材料销售

主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额为人民币7,259.67万元，负债总额为人民币4,639.14万元，净资产为人民币2,620.53万元，资产负债率为64%。2023年净利润为人民币-841.71万元。

是否为失信被执行人：否

##### 2、青岛中集专用车有限公司

成立日期：2004年11月1日

注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路2号

法定代表人：蒋启文

注册资本：20,081万元人民币

股东情况：公司持有其100%股权

主营业务：开发、生产及销售各种专用车、半挂车及相关零部件；相关咨询及售后服务

主要财务指标：截止2023年12月31日，资产总额为人民币26,643.61万元，负债总额为人民币2,635.41万元，净资产为人民币24,008.20万元，资产负债率为10%。2023年净利润为人民币484.42万元。

是否为失信被执行人：否

### **3、梁山中集东岳车辆有限公司**

成立日期：2007年10月16日

注册地址：山东省济宁市梁山县拳铺工业园

法定代表人：孙春安

注册资本：9,000 万元人民币

股东情况：公司持有其 70.10% 股权

主营业务：生产及销售挂车、专用车及相关零部件

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 40,607.62 万元，负债总额为人民币 24,695.43 万元，净资产为人民币 15,912.18 万元，资产负债率为 61%。2023 年净利润为人民币 2,153.49 万元。

是否为失信被执行人：否

### **4、驻马店中集华骏铸造有限公司**

成立日期：2010年8月12日

注册地址：河南省驻马店市驿城区雪松大道西段

法定代表人：蒋启文

注册资本：29,776.2 万元人民币

股东情况：公司持有其 100% 股权

主营业务：铸造件的生产、加工、销售、研发；汽车零部件、机械零部件的研发制造、销售

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 49,441.56 万元，负债总额为人民币 18,296.71 万元，净资产为人民币 31,144.84 万元，资产负债率为 37%。2023 年净利润为人民币 2,652.47 万元。

是否为失信被执行人：否

### **5、中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司**

成立日期：2019年2月21日

注册地址：江门市新会区会城科韵一路6号

法定代表人：李晓甫

注册资本：55,988 万元人民币

股东情况：公司持有其 100% 股权

主营业务：生产、研发、销售：汽车车厢，新型智能物流机械设备，特种汽车，半挂汽车，改装汽车，汽车零配件，公路、港口专用机械设备，机械产品及其金属结构；产品售后服务、技术咨询服务。

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 68,737.54 万元，负债总额为人民币 24,339.37 万元，净资产为人民币 44,398.17 万元，资产负债率为 35%。

是否为失信被执行人：否

## **6、昆明中集车辆产业园开发有限公司**

成立日期：2020 年 5 月 21 日

注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道罗白村民委员会浸圆路 36 号

法定代表人：毛弋

注册资本：7,000 万元人民币

股东情况：公司持有其 100%股权

主营业务：车辆产业园开发，仓储服务（不含危险化学品），物业管理

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 15,479.55 万元，负债总额为人民币 9,860.17 万元，净资产为人民币 5,619.38 万元，资产负债率为 64%。2023 年净利润为人民币-542.73 万元。

是否为失信被执行人：否

## **7、中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司**

成立日期：2019 年 3 月 12 日

注册地址：镇江高新区京江路 19 号

法定代表人：李晓甫

注册资本：17,079 万元人民币

股东情况：公司持有其 100%股权

主营业务：各种专用车、半挂车及其零部件（不含限制类项目）、方舱、一般机械产品及金属结构件的开发、生产和销售；提供相关咨询和售后服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 16,134.03 万元，负债总额为人民币 15,751.53 万元，净资产为人民币 382.50 万元，资产负债

率为 98%。

是否为失信被执行人：否

#### **8、CIMC Vehicle Investment Holdings Co., Ltd**

成立日期：1998 年 3 月 6 日

注册地址：Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

股东情况：公司持有其 100%股权

主营业务：投资控股、融资、财资管理

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为美元 59,683.92 万元，负债总额为美元 10,227.59 万元，净资产为美元 49,456.34 万元，资产负债率为 17%。

是否为失信被执行人：否

#### **9、Manson Technology Limited**

成立日期：2000 年 4 月 26 日

注册地址：Units 3101-3102, Infinitus Plaza, No.199 Des Voeux Road Central, Hong Kong

股东情况：公司持有其 100%股权

主营业务：投资控股、融资、财资管理

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为港币 53,072.81 万元，负债总额为港币 28,903.49 万元，净资产为港币 24,169.31 万元，资产负债率为 54%。

是否为失信被执行人：否

#### **(二) 被担保经销商和客户的基本情况**

为对销售汽车及产业园房地产业务提供金融支持，车辆集团基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供担保。上述担保业务所涉及的被担保人均为公司推荐并经银行或非银行金融机构审核确认后并纳入贷款客户范围的非关联经销商或客户。经公司资信审核，公司将资信优良的经销商或客户推荐给银行或非银行金融机构，对资信不佳的经销商或客户，公司将及时采取措施，不再将其列入享受银行或非银行金融机构综合贷款的范围。



#### 四、担保协议的主要内容

##### （一）为控股子公司提供担保

- 1、担保对象：公司合并范围内的 23 家下属子公司。
- 2、担保范围：上述下属子公司在金融机构融资授信等需要车辆集团为其提供担保。
- 3、担保总额：提供担保合计余额预计不超过等值人民币 20 亿元。
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、履约保障措施：被担保的控股子公司的其他股东将按出资比例提供同等担保或反担保，担保风险可控。

车辆集团将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商约定，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

##### （二）为控股子公司的经销商和客户提供担保

- 1、担保对象：公司推荐并经银行或非银行金融机构审核确认后并纳入贷款客户范围的非关联经销商或客户；
- 2、担保范围：公司的客户以及经销商为购买公司产品而在金融机构审核确认后并发放的按揭贷款提供担保；
- 3、担保额度：提供担保合计余额预计不超过等值人民币 28.4 亿元；
- 4、担保方式：连带责任保证担保；
- 5、履约保障措施：主要包括：（1）车辆抵押：客户需要在金融机构规定的时间内，完成车辆抵押登记手续。因特殊原因不能办理车辆抵押登记的，必须实现同等价值的实物抵押；对于不能办理车辆抵押登记的区域，原则上不得开展车贷业务。（2）反担保：融资购车客户必须提供反担保措施。（3）贷后管理与司法救济：对于逾期客户需加强催收并及时启动司法救济。

车辆集团将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构及担保对象协商约定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审议通过后，车辆集团的担保额度总金额为人民币 484,000.00 万元。截至 2024 年 2 月 29 日，车辆集团实际担保余额为人民币 81,187.75 万元，

占车辆集团最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 5.48%。其中，车辆集团对合并报表范围外主体的担保余额为人民币 65,516.00 万元（其中，对向中集集团下属金融机构进行融资的客户的担保余额为人民币 30,282.63 万元），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 4.42%；车辆集团对控股子公司的担保余额为人民币 15,671.48 万元，占车辆集团最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 1.06%。

截至 2024 年 2 月 29 日，车辆集团对车辆集团客户逾期债务对应的代偿余额为人民币 914.63 万元，代偿余额中尚在诉讼的金额为人民币 149.61 万元。2024 年 1-2 月因败诉而应承担的担保金额为 0 元。根据财务担保安排，若客户违约，车辆集团有权收回客户向车辆集团所购买的产品。同时，车辆集团通常要求客户向车辆集团提供反担保，即倘若客户拖欠银行款项，且已收回车辆的出售所得款项不足以偿还车辆集团提供代偿的款项，则客户同意承担未清偿的本金、利息、罚金、法律费用及其他相关费用。

## **六、相关审议意见**

### **（一）董事会意见**

#### **1、为控股子公司提供担保**

车辆集团为控股子公司提供担保，是基于车辆集团业务发展及生产经营需要，有助于解决公司控股子公司业务发展的资金等需求，促进控股子公司经营发展。公司能够对控股子公司经营进行有效管控，公司为控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次为控股子公司提供担保的事项。

#### **2、为控股子公司的经销商和客户提供担保**

车辆集团为销售产品之目的而对控股子公司所属经销商及客户提供担保，是基于行业惯例的行为，采取了对客户的资信调查、车辆抵押、客户提供反担保、贷后管理及司法救济等风险控制措施，将有效控制担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次为控股子公司的经销商和客户提供担保的事项。

### （三）监事会意见

监事会认为，公司 2024 年度为控股子公司提供担保有助于解决控股子公司业务发展的资金等需求，促进控股子公司的经营发展。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；公司基于销售产品之目的而对所属经销商及客户提供担保，是基于市场惯例的日常经营行为，有利于公司业务的发展。公司采取了较为有效的风险控制措施，担保风险相对可控。公司 2024 年度为控股子公司及其经销商和客户提供担保，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会一致同意《关于 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避了表决，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议，本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司  
2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
邬岳阳

\_\_\_\_\_  
袁先湧

海通证券股份有限公司

2024 年 3 月 21 日