

安徽安凯汽车股份有限公司

关于为全资子公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月9日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十二次会议。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会表决。具体内容公告如下：

一、对外担保情况概述

为保证公司全资子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其100%股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过3,000万元人民币。

二、履行的程序

公司第七届董事会第三十二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，安凯金达资产负债率超过70%，本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意后，还需提交公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况介绍

公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司

注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路 97 号

注册资本：叁仟肆佰万圆整

法定代表人：王军

经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。

与上市公司的关系：公司全资子公司。

截止 2019 年 6 月 30 日，安凯金达总资产 185,220,003.87 元，负债总额 161,538,639.44 元，净资产 23,681,364.43 元，2019 年 1-6 月实现营业总收入 201,020,269.06 元，实现净利润-2,920,558.05 元（本数据未经审计）

四、担保的主要内容

为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：

担保金额：不超过 3,000 万元人民币

担保期限：不超过 12 个月

所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

五、公司累计担保情况

截止 2019 年 9 月 30 日，公司对子公司实际发生担保额为 2,847.58 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 7.36%。本次为子公司提供的担保额度为 3,000 万元人民币，占公司 2018 年度经审计净资产的 7.76%。

公司无其他逾期担保。

六、公司董事会意见

公司董事会认为公司为全资子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持全资子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

七、独立董事意见

本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第三十二次会议审议的《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、公司为全资子公司综合授信提供担保，是公司基于支持全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

同意该事项。

八、备查文件

- 1、安凯客车七届三十二次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年10月10日