

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2016-022

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开第三届董事会第二十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决通过了《关于2016年度对控股子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）提供不超过人民币75,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。

为了提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟请董事会审议以下授权，并提请股东大会审议：

- 1、公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）提供不超过人民币75,000万的担保额度，可分次申请；
- 2、授权董事长在上述额度内，根据控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关各项法律文件；
- 3、担保期限自 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

二、部分被担保人基本情况

1、上海酷风汽车部件有限公司

注册地址：上海市闵行区春光路 588 号（1 丘）第一幢

注册资本：人民币 5,600.00 万元

成立日期：2011年9月5日

经营范围：汽车配件的销售，移动式空调零部件的设计、生产、销售

经营情况：截至2015年12月31日，总资产227,973,577.10元，净资产68,067,749.12元，2015年度营业收入300,569,317.46元，净利润11,694,925.01元。

2、重庆松芝汽车空调有限公司

注册地址：重庆市渝北区回兴街道霓裳大道26号

注册资本：人民币15,000万元

成立日期：2007年8月30日

经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件

经营情况：截至2015年12月31日，总资产309,659,197.40元，净资产75,353,447.27元，2015年度营业收入323,018,770.5元，净利润-947,759.22元。

3、柳州松芝汽车空调有限公司

注册地址：柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂房2号配套办公楼102

注册资本：人民币6,000.00万元

成立日期：2014年3月4日

经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件

经营情况：截至2015年12月31日，总资产168,122,449.07元，净资产51,843,861.35元，2015年度营业收入194,914,093.57元，净利润-4,233,724.51元。

4、上海松芝轨道车辆空调有限公司

注册地址：上海市闵行区春光路588号第2幢A区

注册资本：人民币11,000.00万元

成立日期：2009年9月17日

经营范围：轨道车辆空调研发、生产机销售及相关零部件生产销售

经营情况：截至2015年12月31日，总资产77,658,069.83元，净资产56,329,912.43元，2015年度营业收入38,582,510.40元，净利润-7,477,172.83元。

5、安徽江淮松芝空调有限公司

注册地址：合肥市经济技术开发区紫石路2869号

注册资本：人民币6,000.00万元

成立日期：2002年3月25日

经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件

经营情况：截止2015年12月31日，总资产484,473,531.13元，净资产168,958,711.31元，2015年度营业收入776,912,538.50元，净利润33,584,249.38元。

6、厦门松芝汽车空调有限公司

注册地址：厦门市集美区灌南工业区

注册资本：1,348.99万美元

成立日期：2004年12月7日

经营范围：生产、研发、销售各类车辆空调器及相关配件

经营情况：截止2015年12月31日，总资产293,091,045.20元，净资产174,745,589.71元，2015年度营业收入347,780,317.13元，净利润71,593,262.67元。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2016年4月20日