

怀集登云汽配股份有限公司

关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019 年度 综合授信额度及全资子公司为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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 13 日召开第四届董事会第 9 次会议，会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019 年度综合授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、事项概述

为满足公司业务发展的资金需求，公司已于 2018 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第 8 次会议及 2018 年 12 月 20 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过拟向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度不超过人民币 12000 万元的贷款（含存量、续贷、银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等），授信期为一年，自 2019 年 1 月 1 日起生效。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司为公司本次融资提供连带责任担保。

由于公司位于怀集县怀城镇横洞工业园的土地及厂房已变更不动产权属人为公司的全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”），变更后的不动产权证编号分别为：粤（2018）怀集县不动产权第 0005726 号、粤（2018）怀集县不动产权第 0005727 号、粤（2018）怀集县不动产权第 0005728 号、粤（2018）怀集县不动产权第 0005729 号。为此公司同意登月气门以上述不动产权为公司在 中国工商银行股份有限公司怀集支行的融资提供抵押担保，并承担连带责任担保，所担保责任以公司及登月气门与中国工商银行股份有限公司怀集支行签订的

相关借款合同、担保合同约定为准。

在上述额度范围内，公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况，一次或分次使用授信额度内的贷款。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

同时公司授权公司总经理张福如先生代表公司及登月气门签署办理上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、融资、责任担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、被担保人基本情况

公司名称：怀集登云汽配股份有限公司

成立日期：1971年5月10日

注册地点：怀集县怀城镇登云亭

法定代表人：张弢

注册资本：人民币玖仟贰佰万元

经营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营），生产销售汽车零部件。（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。）

主要财务数据：

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日（经审计） | 2016年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 695,320,572.66 | 698,298,929.89 |
| 负债总额 | 218,734,488.91 | 232,917,850.96 |
| 净资产 | 476,586,083.75 | 465,381,078.93 |
| 营业收入 | 341,749,912.22 | 287,955,876.06 |
| 利润总额 | 9,386,284.99 | 13,028,367.41 |
| 净利润 | 8,956,601.79 | 11,859,966.07 |

三、担保人基本情况

公司名称：怀集登月气门有限公司

成立时间：2017年7月18日

注册地点：怀集县怀城镇登云亭

法定代表人：张福如

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币壹仟万元

主营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营）；生产销售汽车零部件（不含汽车）。（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。）

主要财务数据：

单位：元

| 项目 | 2017年12月31日（经审计） |
|------|------------------|
| 资产总额 | 391,582,294.54 |
| 负债总额 | 122,317,414.23 |
| 净资产 | 269,264,880.31 |
| 营业收入 | 32,221,054.46 |
| 利润总额 | 2,698,384.54 |
| 净利润 | 2,566,015.00 |

三、董事会意见

本次议案通过的银行授信，有利于保障公司的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司对公司的担保系出于公司整体业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司的长远发展，担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序符合监管部门要求，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司担保余额为 13,300 万元，占公司最近一期经审计净资产（合并口径）的比例为 27.91%，均为全资子公司登月气门为公司担保。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1. 《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第 9 次会议决议》。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日