

## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的公告

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

● 被担保人名称及本次担保金额：授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度 36,770 万元。

● 本次是否有反担保：为上海金茂锦江汽车服务有限公司担保额度 3000 万元，由中国金茂（集团）有限公司提供 1500 万元反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：无

#### 一、担保情况概述

上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股 95%的子公司，其下属控股子公司、参股公司 2015 年度因经营业务需要，计划向银行贷款，需上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会，对下列公司贷款决定提供相应的担保（单位 人民币：万元）：

公司名称	持股比例 (%)	贷款额度	担保额度	资产负债率 (%)
上海金茂锦江汽车服务有限公司	50	3000	3000	17.34
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	80	3000	2400	72.04
上海锦茂汽车销售服务有限公司	50	2000	1000	78.78
上海锦江汽车销售服务有限公司	48	4000	1920	84.45
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	100	3000	3000	65.79
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	100	2000	2000	69.80
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	23	15000	3450	68.98
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	80	20000	20000	39.01

合计		52000	36770	
----	--	-------	-------	--

以上股权比例为上海锦江汽车服务有限公司所持的比例，担保期限按有关担保法规执行，担保金额包含 2014 年度延续至 2015 年度的担保余额。

为上海金茂锦江汽车服务有限公司担保额度 3000 万元，由中国金茂(集团)有限公司提供 1500 万元反担保。

## 二、被担保人截至 2014 年 12 月 31 日的基本情况

公司名称	注册地	法定代表人	经营范围
上海金茂锦江汽车服务有限公司	浦东新区世纪大道88号二区705室	吴林	出租汽车客运服务，汽车配件销售，汽车修理
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	吴中路188号	徐伟杰	汽车、品牌轿车销售及售后服务、汽车维修、汽车内装潢、汽车技术信息服务，汽车配件的销售，二手车经销，进口丰田品牌汽车销售。(涉及行政许可的，凭许可证经营)
上海锦茂汽车销售服务有限公司	长宁区哈密路800号	龚文凯	进口日产品牌汽车、东风日产品牌汽车的销售，销售汽车配件，日用百货，汽车维修(一类)，汽车内装饰。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
上海锦江汽车销售服务有限公司	吴中路259号	徐伟杰	汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销售、汽车装潢、汽车清洗，附设公司。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营)
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	宋园路166号	徐伟杰	进口、国产别克品牌商用车及九座以下乘用车、二类机动车维修(小型车辆维修)、二手车服务(除旧机动车鉴定评估)及汽车配件(除蓄电池)、润滑油、日用百货的销售、汽车清洗。(涉及行政许可的，凭许可证经营)
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	吴中路100号9幢	徐伟杰	二类机动车维修(小型车辆维修)(限二层)东风日产品牌汽车销售，商用车及九座以下乘用车、汽车租赁，二手车服务(除旧机动车鉴定评估)，汽车配件(除蓄电池)、润滑油、日用百货的销售。(涉及行政许可的，凭许可证经营)
江苏南京长途汽车客运集团	南京市下关区建宁路1号	陈宏星	班车客运，高速客运，旅游客运，出租客运，包车客运，汽车维护，发动

有限责任公司			机总成修理，汽车配件销售；（卡拉OK，此范围仅限取得许可证的分支机构经营）
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	浦东新区龙东大道6111号1幢439室	戎平涛	大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车维修，以及相关业务的咨询服务

截至 2014 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下（单位 人民币：万元）：

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海金茂锦江汽车服务有限公司	8468.76	1468.37	7000.40	4799.67	502.50
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	4716.41	3397.50	1318.92	23165	-321.16
上海锦茂汽车销售服务有限公司	3729.83	2938.38	791.46	14880.02	-383.92
上海锦江汽车销售服务有限公司	11735.43	9910.04	1825.38	42359.80	1001.01
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	5303.11	3489.10	1814.02	34462.93	101.71
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	3088.69	2155.94	932.75	13070.01	15.75
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	135717.87	93621.78	42096.09	77880.21	3690.05
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	37740	14722.83	23017.17	30713.06	5667.33

### 三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订新的担保协议。本担保事项经股东大会批准后，由上海锦江汽车服务有限公司根据以上公司的申请，按照资金需求予以安排。

### 四、董事会意见

2015 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第十五次会议一致通过《关于授权

上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

独立董事的独立意见：

1、公司授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保事项经董事会审议通过，并提请股东大会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、该担保事项是为满足下属公司正常经营需要，理由充分、合理。

3、公司能严格控制对外担保可能产生的风险，现有对外担保数额占公司净资产的比例较小，处于受控状态。对外担保没有损害公司及股东利益的情形。

五、公司担保情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司（母公司）尚无直接对外提供担保。本次授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度 36,770 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16%。

公司不存在逾期对外担保的情况。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2015 年 3 月 24 日