

重庆宗申动力机械股份有限公司

对外担保公告

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

鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）以前年度为控股子公司提供的 35.91 亿元授信担保额度即将到期，为满足公司及子公司正常生产经营和降低资金融资成本等需要，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供以下担保。具体情况如下：

- 1、为全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司（简称“发动机公司”）提供额度为 15 亿元的综合授信连带责任保证担保；
- 2、为全资子公司—重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“通机公司”）提供额度为 10.88 亿元的综合授信连带责任保证担保；
- 3、为全资子公司—重庆宗申吉达动力机械营销有限公司（简称“吉达公司”）提供额度为 1 亿元的综合授信连带责任保证担保；
- 4、为全资子公司—重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）提供额度为 2 亿元的综合授信连带责任保证担保；
- 5、为控股子公司—重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司（简称“巴贝锐公司”）提供额度为 0.21 亿元的综合授信连带责任保证担保；
- 6、为控股子公司—重庆宗申融资租赁有限公司（简称“宗申融资租赁公司”）提供额度为 2 亿元的综合授信连带责任保证担保；
- 7、为控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）提供额度为 1 亿元的综合授信连带责任保证担保和额度为 1 亿元的诉讼保全提供信用担保；
- 8、为控股子公司—重庆宗申商业保理有限公司（简称“宗申保理公司”）提供额度为 2 亿元的综合授信连带责任保证担保和额度为 0.5 亿元的诉讼保全提

供信用担保；

9、为控股子公司—深圳前海资产管理有限公司（简称“宗申资产管理公司”）提供额度为0.5亿元的诉讼保全提供信用担保。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，以上担保事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、重庆宗申发动机制造有限公司

法定代表人：陈耀军

注册资本：74,371.02万元

成立时间：2003年5月23日

统一社会信用代码：9150011375006381XB

注册地点：重庆市巴南区宗申工业园

主营业务：生产、销售：摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件；货物进出口。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有100%股权。

最近一年又一期经审计主要财务指标：

单位：万元

	2017年12月31日	2017年6月30日（未经审计）
资产总额	208,357.52	219,066.70
负债总额	106,338.42	112,062.76
净资产	102,019.11	107,003.94
或有事项总额	0	0
	2017年度	2017上半年度（未经审计）
营业收入	316,671.90	164,929.02
利润总额	10,898.18	6,750.05
净利润	9,553.68	5,934.25

与本公司关联关系：公司全资子公司

2、重庆宗申通用动力机械有限公司

法定代表人：周加平

注册资本：25,827.03 万元

注册地点：重庆市巴南区炒油场

成立时间：2000 年 8 月 22 日

统一社会信用代码：915001136219239407

主营业务：设计、开发、生产、销售：发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件；设计、开发、生产、销售：船用发动机、应用产品及零部件、相关配件，并提供相关售后服务及技术服务。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司直接和间接持有 100% 股权。

最近一年又一期经审计主要财务指标：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	81,219.72	955,619,892.19
负债总额	42,654.36	530,452,874.32
净资产	38,565.37	425,167,017.87
或有事项总额	0	0
	2017 年度	2017 上半年度(未经审计)
营业收入	114,377.70	58,330.47
利润总额	5,093.28	3,988.21
净利润	4,558.80	3,510.13

与本公司关联关系：公司全资子公司

3、重庆宗申吉达动力机械营销有限公司

法定代表人：黄培国

注册资本：1,100 万元

注册地点：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼 B 栋 B346（重庆两路寸滩保税港区）

成立时间：2015 年 12 月 24 日

统一社会信用代码：91500000MA5U46N32D

主营业务：销售：摩托车发动机、电动电机、摩托车零部件、通用机械设备、农用机械设备、航空电子设备、自动控制设备、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件；配送服务（不含普通货运）、网络建设；货物进出口。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有 100% 股权。

最近一年又一期经审计主要财务指标：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	16,393.17	26,121.93
负债总额	13,497.65	19,484.70
净资产	2,895.52	6,637.23
或有事项总额	0	0
	2017 年度	2017 上半年度（未经审计）
营业收入	66,440.64	31,895.23
利润总额	7,447.99	3,614.45
净利润	6,330.57	3,072.28

与本公司关联关系：公司全资子公司

4、重庆大江动力设备制造有限公司

法定代表人：周歆焱

注册资本：1,200 万

注册地点：重庆市璧山区青杠街道工贸区内

成立时间：2004 年 2 月 12 日

统一社会信用代码：915002277562455181

主营业务：生产、销售通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售普通机械、电器机械及器材；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有 100% 股权。

最近一年又一期未经审计主要财务指标：

单位：万元

	2017年12月31日	2017年6月30日
资产总额	58,880.49	43,991.96
负债总额	50,537.11	35,487.40
净资产	8,343.38	8,504.56
或有事项总额	0	0
	2017年度	2017上半年度
营业收入	98,651.51	40,359.32
利润总额	3,016.97	2,464.11
净利润	2,580.19	2,035.63

与本公司关联关系：公司全资子公司

5、重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司

法定代表人：李鑫

注册资本：1,000 万元

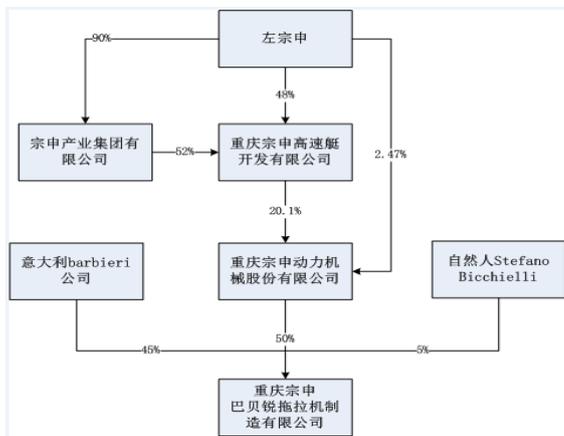
注册地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号 6 幢（宗申工业园）

成立时间：2013 年 4 月 7 日

统一社会信用代码：91500113062894353L

主营业务：设计、生产、销售：发电机、发电机组、拖拉机、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、生物质燃料加工设备、生物质燃料燃烧设备及上述产品零部件；普通货运。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有 55% 股权，其他非关联股东合计持有其 45% 股权。



最近一年又一期经审计主要财务指标:

单位: 万元

	2017年12月31日	2017年6月30日(未经审计)
资产总额	4,184.60	4,462.57
负债总额	3,445.62	3,419.33
净资产	738.98	1,043.24
或有事项总额	0	0
	2017年度	2017上半年度(未经审计)
营业收入	8,779.05	6,362.56
利润总额	44.46	348.71
净利润	44.46	348.71

与本公司关联关系: 公司控股子公司

6、重庆宗申融资租赁有限公司

法定代表人: 秦忠荣

注册资本: 20,000万人民币

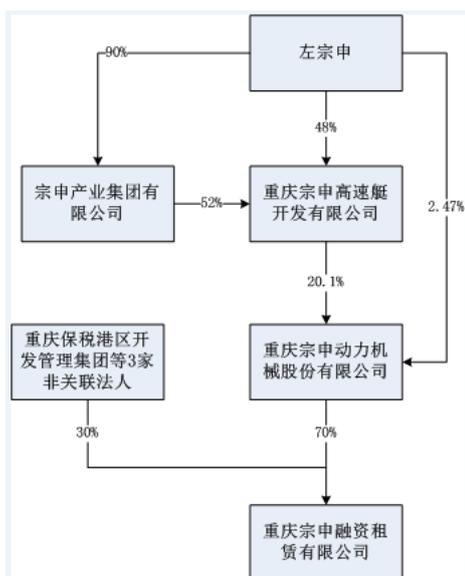
注册地点: 重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B389

成立时间: 2016年12月23日

统一社会信用代码: 91500000MA5U9UYT8K

主营业务: 融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保; 企业管理及财务咨询; 与租赁有关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 与主营业务相关的商业保理。

产权及控制关系: 实际控制人为左宗申。公司持有70%股权, 其他非关联股东合计持有其30%股权。



最近一年又一期经审计主要财务指标:

单位: 万元

	2017年12月31日	2017年6月30日(未经审计)
资产总额	28,894.90	20,986.90
负债总额	8,740.92	1,007.44
净资产	20,153.97	19,979.46
或有事项总额	0	0
	2017年度	2017上半年度(未经审计)
营业收入	752.55	40.85
利润总额	205.95	-26.87
净利润	153.97	-20.54

与本公司关联关系: 公司控股子公司

7、重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

法定代表人: 秦忠荣

注册资本: 51,000 万人民币

注册地点: 重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合大楼 A 栋 2308

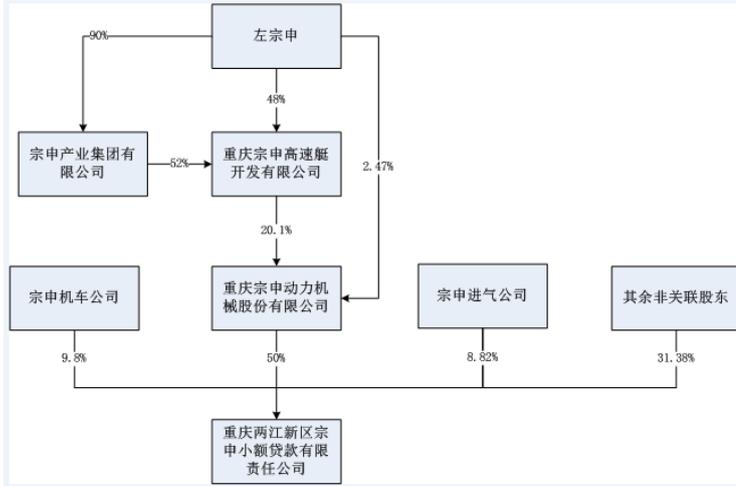
成立时间: 2013 年 11 月 20 日

统一社会信用代码: 9150000008306923X0

主营业务: 开展各项贷款、票据贴现、资产转让、以自有资金进行股权投资。

产权及控制关系: 实际控制人为左宗申。公司持有宗申小贷公司 50% 股权,

公司关联方宗申机车公司、宗申进气公司分别持有其 9.8%和 8.82%股权，其余非关联股东合计持有其 31.38%股权。



最近一年又一期经审计主要财务指标:

单位: 万元

	2017年12月31日	2017年6月30日(未经审计)
资产总额	121,156.94	112,171.24
负债总额	52,677.38	49,768.99
净资产	68,479.56	62,402.25
或有事项总额	0	0
	2017年度	2017上半年度(未经审计)
营业收入	14,670.11	4,984.04
利润总额	10,695.08	3,244.58
净利润	8,776.28	2,698.98

与本公司关联关系: 公司控股子公司

8、重庆宗申商业保理有限公司

法定代表人: 龙跃

注册资本: 5,000万人民币

注册地点: 重庆市江北区海尔路319号4-1-81

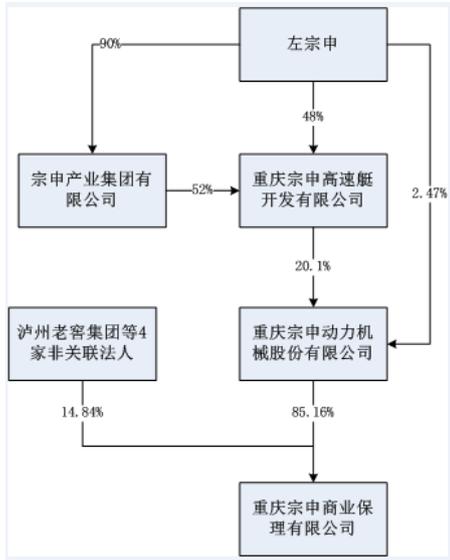
成立时间: 2015年5月8日

统一社会信用代码: 91500000339549094P

主营业务: 商业保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动, 禁止专门

从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。公司持有 85.16% 股权、其他非关联法人合计持有其 14.84% 股权。



最近一年又一期经审计主要财务指标：

单位：万元

	2017年12月31日	2017年6月30日(未经审计)
资产总额	25,163.85	11,691.82
负债总额	18,407.58	5,520.11
净资产	6,756.28	6,171.71
或有事项总额	0	0
	2017年度	2017上半年度(未经审计)
营业收入	2,151.26	645.07
利润总额	1,127.32	403.26
净利润	927.28	342.72

与本公司关联关系：公司控股子公司

9、深圳前海宗申资产管理有限公司

法定代表人：秦忠荣

注册资本：15,000 万人民币

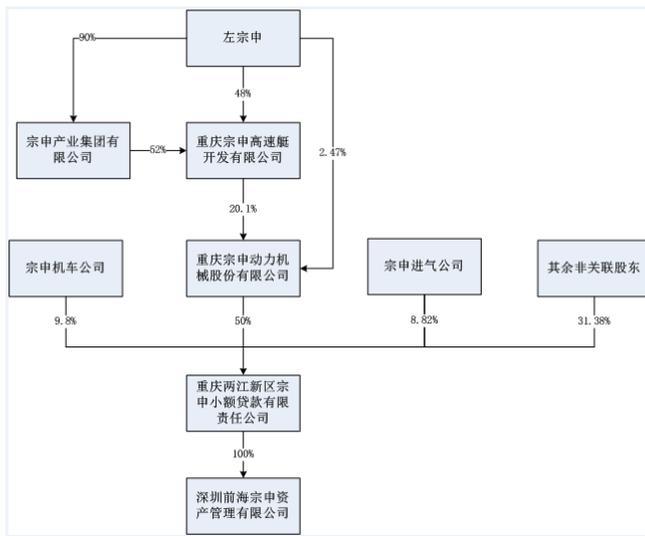
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

成立时间：2016年04月21日

统一社会信用代码：91440300MA5DB6LN6D

主营业务：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商务信息咨询，企业管理咨询（不含限制项目）。

产权及控制关系：实际控制人为左宗申。宗申小贷公司持有其 100% 股权。公司持有宗申小贷公司 50% 股权，公司关联方宗申机车公司、宗申进气公司分别持有宗申小贷公司 9.8% 和 8.82% 股权，其余非关联股东合计持有其 31.38% 股权。



最近一年又一期经审计主要财务指标：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	24,401.92	11,131.88
负债总额	12,403.48	230.24
净资产	11,998.44	10,901.64
或有事项总额	0	0
	2017 年度	2017 上半年（未经审计）
营业收入	3,252.60	663.56
利润总额	2,086.61	496.35
净利润	1,460.10	363.30

与本公司关联关系：公司控股子公司

三、担保协议的主要内容

1、为子公司提供授信的担保协议

(1) 担保方式：连带责任保证担保

(2) 生效期：自公司 2017 年年度股东大会审批通过后生效

(3) 担保期限：担保有效期至 2018 年年度股东大会重新核定额度前。

2、为子公司提供的诉讼保全担保

(1) 本次担保诉讼保全范围：仅限于宗申小贷公司、宗申保理公司、宗申资产管理公司诉讼保全请求范围

(2) 担保性质：诉讼保全担保

(3) 生效期：自公司 2017 年年度股东大会审批通过后生效

(4) 担保期限：担保有效期至 2018 年年度股东大会重新核定额度前。

四、董事会意见

1、本次公司为子公司提供的担保，主要是满足公司及子公司经营发展的需要，且各子公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。

2、以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

3、其他股东担保说明：公司为合并报表范围内的控股子公司巴贝锐公司、宗申融资租赁公司、宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申资产管理公司的融资业务提供连带责任担保和诉讼保全提供信用担保，上述公司其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向上述控股子公司均委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同时公司为其申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

4、公司本次为控股子公司提供的授信担保，将根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]号文）、《深交所主板上市公司规范运作指引》等规定，要求被担保方提供反担保从而降低公司对外担保风险。

所以，我们同意公司为上述公司提供担保并提交 2017 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

我们经认真审议就公司向子公司提供担保发表独立意见如下：

本次公司为子公司发动机公司、通机公司、吉达公司、大江动力、巴贝锐公司、宗申融资租赁公司、宗申小贷公司、宗申保理公司、宗申资产管理公司提供的担保，有利于解决子公司资金需求、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，同意公司为上述子公司提供以上担保并提交股东大会审议。

六、公司累计担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司已审批的向子公司提供的授信担保总额度为 35.91 亿元，实际担保余额合计 8.39 亿元，分别占公司经审计的 2017 年 12 月 31 日净资产的 95.43%和 22.30%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

上述担保生效后，公司审批的向子公司提供的综合授信连带责任保证担保总额度为 36.69 亿元、向控股子公司诉讼保全提供担保的额度为 2 亿元。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第十六次会议独立董事审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日