

证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2018—051

## **金杯汽车股份有限公司 关于非经营性资金占用承诺事项履行完成的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日、28 日收到沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）银行转账合计 5.84 亿元。截至 2018 年 11 月 29 日，金杯车辆占用公司的非经营性款项 14.46 亿元已全部偿还。

### 一、非经营性占款形成的原因及承诺变更情况

2017 年 6 月 19 日公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《金杯汽车重大资产出售暨关联交易预案》，由于金杯车辆经营亏损，公司通过重组方式将其剥离，由此产生金杯车辆占用公司非经营性款项 14.46 亿元。

2017 年 11 月 21 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产出售完成后公司与沈阳金杯车辆制造有限公司往来款处理方案调整及本次重大资产重组的相关主体变更关于往来款处理相关承诺的议案》。金杯车辆及其控股股东、实际控制人承诺将于 2018 年 6 月 30 日前偿还上述非经营性款项。

2018 年 7 月 17 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》，拟将承诺履行期限改为延长至 2019 年 6 月 30 日，该议案未获得股东大会通过。

2018 年 10 月 11 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》，将承诺履行期限改为延长至 2018 年 12 月 31 日。

## 二、非经营性占款的偿还时间、方式及资金来源

金杯车辆偿还公司的 14.46 亿元款项全部为银行转账，上述资金一部分来源于金杯车辆自筹，一部分来源于金杯车辆的实际控制人华晨汽车集团控股有限公司的资金支持。重要的时间节点、上述资金占用的余额情况以及公司审议程序和信息披露情况见表 1。

表 1：非经营性款项承诺履行时间表

时间节点	资金占用余额	公司审议程序和信息披露情况
2017 年 6 月 19 日	14.46 亿元	公司八届五次董事会审议通过《金杯汽车重大资产出售暨关联交易预案》，由于重组将金杯车辆剥离，产生金杯车辆占用公司非经营性款项 14.46 亿元。
2017 年 11 月 21 日		公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售完成后公司与沈阳金杯车辆制造有限公司往来款处理方案调整及本次重大资产重组的相关主体变更关于往来款处理相关承诺的议案》。金杯车辆及其控股股东、实际控制人承诺将于 2018 年 6 月 30 日前偿还上述非经营性款项。详见公告临 2017-086。
2017 年 12 月 31 日	12.97 亿元	公司《2017 年年度报告》第五章重要事项的第三节披露了报告期内资金被占用情况及清欠进展情况，详见公司《2017 年年度报告》。
2018 年 6 月 30 日	9.09 亿元	公司 2018 年 7 月 3 日发布临 2018-032 号公告《金杯汽车关于非经营性资金占用承诺事项履行情况的公告》，公司《2018 年半年度报告》也对非经营性资金占用的最新情况进行了披露。
2018 年 7 月 17 日		公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》，拟将承诺履行期限改为延长至 2019 年 6 月 30 日，该议案未获得股东大会通过。

2018年9月30日	5.84亿元	公司《2018年三季度报告》对非经营性资金占用的最新情况进行了披露。
2018年10月11日		公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》，将承诺履行期限改为延长至2018年12月31日。
2018年11月29日	0	金杯车辆及其控股股东、实际控制人全部偿还上述非经营性占款。

经各方努力，上述非经营性资金占用问题得到解决。公司将本着对投资者负责的态度，继续做好公司治理和信息披露工作。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日