

上海申华控股股份有限公司 关于调整 2018 年度为子公司担保额度的公告

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：

- 1、增加被担保人名称：公司全资、控股企业
- 2、本次担保调整计划涉及被担保单位共计 6 家。
- 3、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

曾经公司第十一届董事会第二次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2018 年度为子公司提供的综合担保计划为 512,079.28 万元。

因部分子公司的资金需求有所变化，公司拟调整 2018 年度为子公司提供贷款担保额度，具体为：

为全资、控股企业提供担保

序号	提供担保企业	接受担保企业	调整前担保额度(万元)	担保额度增减变动(万元)	调整后担保额度(万元)
1	上海申华控股股份有限公司	徐州泓福汽车销售服务有限公司	500	-500	0
2	上海申华控股股份有限公司	上海明友泓福汽车投资有限公司	23000	-10000	13000
3	上海申华控股股份有限公司	大连申华东金汽车销售服务有限公司	10000	-10000	0
4	上海申华控股股份有限公司	上海申华汽车发展有限公司	0	10000	10000
5	上海明友泓福汽车投资有限公司	上海弘贤汽车销售服务有限公司	0	5000	5000
6	上海明友泓福汽车投资有限公司	上海明友泓浩汽车销售有限公司	0	5000	5000
7	上海明友泓福汽车投资有限公司	徐州泓福汽车销售服务有限公司	0	500	500
		合计	33500	0	33500

调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2018 年度为子公司提供的综合担保计划为 476,542.00 万元。

董事会审议批准上述担保调整事项，并授权公司总裁在上述担保额度内，批准对子公司及合营联营企业（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：徐州泓福汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：中徐州经济技术开发区三环东路 5 号

注册资本：人民币 600 万元整

法定代表人：沈明会

经营范围：汽车及零配件销售；三类汽车维修（供油系统维护及油品更换）；汽车美容；汽车装潢；汽车服务；汽车租赁；咨询服务。

股权结构：公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司持有 100% 股权

担保人最近一年又一期的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额	831.03	1,710.07
负债总额	743.43	1,409.94
流动负债总额	743.43	1,409.94
净资产	87.60	300.13
营业收入	944.64	3,517.13
净利润	-35.60	12.53

2、被担保人名称：上海明友泓福汽车投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：上海市黄浦区宁波路 1 号 1402-1403 室

注册资本：人民币 4400 万元整

法定代表人：林尚涛

经营范围：中华品牌、金杯品牌汽车销售，汽车配件，汽车装潢，国内贸易（不含专项审批的项目），从事货物及技术的进出口业务，实业投资（除股权投资和股权投资管理），以下限分支经营：二类机动车维修（小型车辆维修）。

股权结构：上海申华控股股份有限公司持有其 100% 股权。

被担保人最近一年又一期的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额	44,715.94	46,552.46
负债总额	34,243.32	35,843.96
流动负债总额	34,243.32	35,843.96
净资产	10,472.62	10,708.50
营业收入	11,258.57	6,604.13
净利润	-145.64	235.89

3、被担保人名称：大连申华东金汽车销售服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地点：辽宁省大连保税区海富路 9-1 号 3267 室

注册资本：人民币 1000 万元整

法定代表人：林尚涛

经营范围：国际贸易、转口贸易；汽车、汽车配件、汽车用品销售；展览展示服务；保险代理服务；二手车经纪；物业管理；道路货物运输；国际货运代理；仓储（不含危险化学品）。

股权结构：公司全资子公司上海华安投资有限公司持有其 51% 股权，东达集团有限公司持有其 20% 股权，大连东达环境工程有限公司持有其 29% 股权。

被担保人最近一年又一期的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日(经审计)	2018 年 11 月 30 日(未经审计)
资产总额	35,464.97	4,728.46
负债总额	15,803.88	3,996.04
流动负债总额	15,803.88	3,996.04
净资产	19,661.09	732.42
营业收入	--	20,554.08
净利润	-338.90	71.32

4、被担保人名称：上海申华汽车发展有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 3 层 304-27 室

注册资本：人民币 10000 万元整

法定代表人：汤琪

经营范围：从事汽车、机械领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车、汽车零配件、机械设备的销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，实业投资，资产管理。

股权结构：上海申华控股股份有限公司持有 100% 股权。

被担保人最近一年又一期的财务报表数据：单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 11 月 30 日(未经审计)
资产总额	5,130.71	4,732.17
负债总额	67.42	190.54
流动负债总额	67.42	190.54
净资产	5,063.29	4,541.63
营业收入	27,052.14	91.21
净利润	12.92	-521.66

5、被担保人名称：上海弘贤汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：上海市奉贤区沪杭公路 1088 号 4 幢

注册资本：人民币 1200 万元整

法定代表人：李琴芳

经营范围：汽车销售，二手车销售，汽车配件，汽车用品、摩托车配件、机电设备、五金交电的批发、零售、服装鞋帽、箱包、眼镜、针纺织品、床上用品、工艺礼品、日用百货、办公用品、文具用品、体育用品、电子产品、家用电器、照相器材、化妆品的批发、零售、系统内职（员）工培训，汽车租赁，机动车维修，仓储服务（除危险化学品），会务服务，展览展示服务，从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

股权结构：公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司持有其 100% 股权

被担保人最近一年又一期的财务报表数据：

单位：万元

财务指标	2018 年 11 月 30 日（年内新增，未经审计）
资产总额	7,740.41
负债总额	6,942.56
流动负债总额	6,942.56
净资产	797.85
营业收入	10,964.31
净利润	2.39

6、被担保人名称：上海明友泓浩汽车销售有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：上海市奉贤区南桥环城西路 2225 号第二幢 3155 室

注册资本：人民币 800 万元整

法定代表人：李琴芳

经营范围：汽车销售、汽车租赁、汽车配件、汽车用品、摩托车配件、机电设备、五金交电批发、零售、仓储服务（除危险化学品），会务服务，展览展示服务，从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

股权结构：公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司持有其 100% 股权

被担保人最近一年又一期的财务报表数据：

单位：万元

财务指标	2018 年 11 月 30 日（年内新增，未经审计）
资产总额	2,676.44
负债总额	1,875.22
流动负债总额	1,875.22

净资产	801.22
营业收入	563.26
净利润	1.23

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：以银行实际放款金额为准。

四、董事会意见

公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2018 年度为子公司担保额度的议案》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司全部为公司的全资及联营企业，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，上述担保均履行了反担保或共同担保流程，因此公司对其担保风险较小。

独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见，认为公司提供的担保主体为公司全资及联营企业，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要，担保程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、累积对外担保数量

截至 2018 年 11 月末，公司对外担保总额为 207,740.41 万元，其中为控股子公司担保额为 127,016.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.99%；为合营联营公司的担保额为 80,723.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.68%。对外担保逾期的累积数量为 0 元。

六、备查文件：董事会决议

特此公告。

上海中华控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日