

广汇汽车服务股份公司 关于提请股东大会对公司2019年担保事项 进行授权的公告

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。

重要内容提示：

● 广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司对下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为 1,500 亿元，其中为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 1,200 亿元。

- 被担保人：公司及公司下属公司
- 担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。
- 本次授权尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司管理层审批，具体事项如下：

- 1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；
- 2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元，其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为 1,200亿元。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保事项经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况请见附件内容，在预计担保额度未超的前提下，可在下属公司间调配使用。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

提请股东大会授权公司管理层在 2019 年度实际发生总额未突破股东大会授权总额度的情况下，可在内部调整公司对各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）、下属公司对公司、下属公司之间发生的担保额度，并根据有关金融机构或其他机构授信或贷款情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件，授权有效期为 2018 年年度股东大会通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

本公司主要从事乘用车经销与融资租赁业务，日常经营由旗下众多 4S 店完成。由于 4S 店在经营过程中需要向汽车制造厂商购买新车，并备有一定库存，为缓解流动资金压力需要向金融机构贷款或开具承兑汇票等融资活动。为支持公司旗下经营网点的经营发展以及使各经营网点符合金融贷款机构对贷款申请人的资信要求，本公司及下属主要控股公司需频繁为下属公司向金融机构提供担保。本次担保事项有利于满足公司及下属公司 2019 年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，担保风险在可控范围内。

五、独立董事意见

独立董事认为：1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司），不存在为控股股东、实际控制

人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。

2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，同意《关于提请股东大会对公司 2019 年担保事项进行授权的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额约为人民币 6,335,580.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 171.16%；公司累计对下属公司（包括公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保）担保余额约为人民币 6,329,374.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 171.00%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2019 年 4 月 24 日

附件

(一)拟发生对外担保业务主体（包括但不限于）基本情况如下：

单位：万元

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	主要财务指标	公司持股比例（%）	预计担保金额
广汇汽车服务股份公司	李建平	821,763.2682	汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理等	截至2018年12月31日，资产总额14,149,256.11，负债总额9,530,775.11（银行贷款总额4,250,852.60，流动负债总额7,626,167.99），资产净额4,618,481.00，营业收入16,617,299.20，净利润397,392.32；	-	660,000
广汇汽车服务有限责任公司	李建平	1,554,066.00	汽车及配件销售等	截至2018年12月31日，资产总额11,327,276.91，负债总额7,924,015.65（银行贷款总额3,029,241.00，流动负债总额6,764,268.44），资产净额3,403,261.26，营业收入12,865,732.81，净利润354,125.47；	100	8,800,000
安徽风之星投资有限责任公司	赵昕	32,500.00	项目投资/汽车（除小轿车）及配件销售及售后服务	截至2018年12月31日，资产总额322,623.77，负债总额176,869.11（银行贷款总额9,484.40，流动负债总额170,518.65），资产净额145,754.66，营业收入615,424.33，净利润24,229.10；	80	250,000

重庆中汽西南汽车(集团)有限公司	唐永铸	21,450.00	销售汽车(不含九座及以下乘用车)摩托车及配件/销售相关材料/从事汽车相关业务的咨询及服务	截至2018年12月31日,资产总额392,456.73,负债总额223,196.6(银行贷款总额59,257.84,流动负债总额217,393.25),资产净额169,260.13,营业收入933,520.66,净利润32,017.04;	90	350,000
西安广汇汽车实业发展有限公司	苏仲秋	160,000.00	企业管理服务/汽车信息咨询/汽车装饰装潢	截至2018年12月31日,资产总额586,183.06,负债总额399,608.24(银行贷款总额66,166.45,流动负债总额380,325.57),资产净额186,574.82,营业收入751,320.81,净利润5202.90;	100	110,000
广西壮族自治区机电设备有限公司	王咏帆	54,088.00	吉利、奇瑞、进口欧宝品牌、上汽通用五菱、三菱长城汽车销售/摩托车销售/代办机动车登记业务	截至2018年12月31日,资产总额513,634.52,负债总额323,128.11(银行贷款总额72,068.56,流动负债总额297,709.49),资产净额190,506.41,营业收入1,026,715.38,净利润23,100.17;	100	490,000
山西必高之星汽车销售服务有限公司	鲍伟杰	6,500.00	汽车修理/北京国产梅赛德斯-奔驰汽车销售/机动车辆保险代理业务/汽车配件及相关产品批发零售/汽车美容、装潢/保养各种汽车/二手车经销、经纪/汽车消费贷款的咨询	截至2018年12月31日,资产总额15,591.23,负债总额7,605.94(银行贷款总额3,499.95,流动负债总额7,418.93),资产净额7,985.29,营业收入25,962.77,净利润843.62;	75	230,000
河南省裕华汽车集团有限公司	李双平	36,000.00	东风雪铁龙、长安铃木品牌汽车销售/汽车配件销售/汽车维修/保险兼业代理	截至2018年12月31日,资产总额295,913.68,负债总额197,582.27(银行贷款总额14,286.68,流动负债总额192,199.86),资产净额98,331.41,营业收入648,059.64,净利润11,639.06;	100	1,200,000

上海德新汽车服务有限公司	卢翱	920,800.00	投资管理/投资咨询、商务咨询/汽摩配件、装潢材料、机电设备、五金交电、日用百货、工艺品的销售/从事货物及技术的进出口业务	截至2018年12月31日,资产总额7,217,600.26,负债总额4,914,988.03(银行贷款总额1,525,868.44,流动负债总额4,462,931.67),资产净额2,302,612.23,营业收入7,632,170.31,净利润238,508.69;	100	110,000
新疆天汇汽车服务有限公司	马赴江	308,844.29	汽车及其配件销售业/二手车销售业/汽车维修业/汽车保险代理业/汽车及配件进出口贸易业的投资/汽车信息咨询服务/房屋租赁/房地产开发经营	截至2018年12月31日,资产总额1,582,817.18,负债总额1,000,264.55(银行贷款总额191,841.72,流动负债总额894,749.33),资产净额582,552.63,营业收入2,265,077.69,净利润61,131.95;	100	500,000
江西运通汽车技术服务有限公司	张志刚	86,300.00	汽车及其配件销售/润滑油批发/汽车技术开发/二手车交易及置换/汽车信息咨询服务/汽车租赁	截至2018年12月31日,资产总额367,747.76,负债总额255,795.63(银行贷款总额189,133.54,流动负债总额248,170.79),资产净额111,952.13,营业收入635,679.52,净利润12,884.82;	100	180,000
汇通信诚租赁有限公司	王新明	356,000.00	融资租赁、汽车租赁、房屋租赁;机电产品,机械设备,摩托车及汽车备件租赁;金融咨询服务(证券投资咨询除外)	截至2018年12月31日,资产总额2,016,015.21,负债总额1,350,470.34(银行贷款总额1,035,040.59,流动负债总额950,888.42),资产净额665,544.87,营业收入249,762.39,净利润53,811.46;	100	980,000
苏州宝信汽车销售服务有限公司	陈奕文	110,000.00	零售华晨宝马、进口BMW(宝马)品牌汽车、MINI品牌汽车,各类汽车零配件、五金、交电、机电设备	截至2018年12月31日,资产总额603,602.38,负债总额465,272.78(银行贷款总额157,472.6,流动负债总额374,983.90),资产净额138,329.60,营业收入121,309.72,	67.70	1,000,000

				净利润 21,623.64;		
上海宝信汽车销售服务有限公司	李纯	21,465.00	零售华晨宝马、进口 BMW (宝马) 品牌汽车、MINI 品牌汽车, 各类汽车零配件、五金、交电、机电设备	截至 2018 年 12 月 31 日, 资产总额 158,326.45, 负债总额 74,505.03 (银行贷款总额 24,618.73, 流动负债总额 62,037.28), 资产净额 83,821.42, 营业收入 139,880.73, 净利润 709.59;	67.70	140,000

注：上述担保总额可在公司及各下属公司间调配使用。

(二)截至授权期末，下属公司包括通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。