

国机汽车股份有限公司

关于预计 2019 年度为下属公司提供担保的公告

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：

- 预计担保总额：2019年度预计为下属公司提供担保总额341,000万元
- 未提供反担保
- 截至2018年末，本公司及其控股公司对外担保总额为52,211万元（对下属控股公司担保46,140万元，对购车客户担保6,071万元），占本公司最近一期经审计净资产的6.57%
- 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年度预计为下属公司提供担保总额 341,000 万元，上述担保额度有效期自股东大会批准之日起至本公司 2019 年年度股东大会召开日止，有效期内担保额度可滚动使用。本公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内部审批程序。

1、根据经营需要，本公司全资子公司唐山盛菲汽车销售服务有限公司（以下简称“唐山盛菲”）拟向东风日产汽车金融有限公司等金融机构申请不超过 2,000 万元（除特别说明外，文中币种为人民币）授信额度，用于车辆采购和补

充流动资金，由本公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）提供担保，担保期限壹年。

2、根据经营需要，本公司全资子公司唐山中进捷旺汽车销售服务有限公司（以下简称“唐山捷旺”）拟向华晨东亚汽车金融服务有限公司等金融机构申请不超过4,000万元授信额度，用于采购汽车，由本公司全资子公司中进汽贸提供担保，担保期限壹年。

3、根据经营需要，本公司控股子公司天津中进捷旺汽车销售服务有限公司（以下简称“天津捷旺”）拟向华晨东亚汽车金融服务有限公司等金融机构申请不超过4,000万元授信额度，用于采购汽车，由本公司全资子公司中进汽贸提供担保，担保期限壹年。

4、根据经营需要，本公司控股子公司北京中进捷旺汽车销售服务有限公司（以下简称“北京捷旺”）拟向中信银行、华晨东亚汽车金融服务有限公司等金融机构申请不超过13,300万元授信额度，用于采购汽车，由本公司全资子公司中进汽贸提供担保，担保期限壹年。

5、根据经营需要，本公司全资子公司中进汽贸（天津）进出口有限公司（以下简称“中进天津进出口”）拟向中国银行、工商银行等金融机构申请不超过40,000万元授信额度，用于开展平行进口业务开具保函等，由本公司全资子公司中进汽贸提供保证，担保期限壹年。

6、根据经营需要，本公司控股子公司江阴中进雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“江阴雷克萨斯”）拟向三井住友银行等金融机构申请不超过2,500万元授信额度，用于车辆采购和补充流动资金，由本公司全资子公司中进汽贸提供担保，担保期限壹年。

7、根据经营需要，本公司全资子公司上海中汽汽车进出口有限公司（以下简称“上海中汽”）拟向中国银行、浦发银行等金融机构申请不超过4,000万元的融资授信额度，用于车辆采购和补充流动资金，由本公司全资子公司中国汽车工业进出口有限公司（以下简称“中汽进出口”）提供担保，担保期限壹年。

8、根据经营需要，本公司全资子公司中国汽车工业进出口贵州有限公司（以下简称“中汽贵州”）拟向东风日产汽车金融有限公司等金融机构申请总额不超过3,500万元的融资授信额度，用于采购汽车，由本公司全资子公司中汽进出口提供担保，担保期限壹年。

9、根据经营需要，本公司控股子公司 UQUALITY AUTOMOTIVE PRODUCTS CORPORATION（以下简称“美国 UAP公司”）拟向华美银行申请不超过500万美元（折合人民币约3,500万元）的融资授信额度，由本公司全资子公司中汽进出口提供担保，担保期限壹年。

10、根据经营需要，本公司控股子公司上海晶耀光电科技有限公司（以下简称“上海晶耀”）拟向交通银行申请不超过1,500万元的融资授信额度，由本公司全资子公司中汽进出口提供担保，担保期限壹年。

11、根据经营需要，本公司全资子公司江苏中汽进出口有限公司（以下简称“江苏中汽”）拟向交通银行等金融机构申请不超过40,000万元的融资授信额度，由本公司全资子公司中汽进出口提供担保，担保期限壹年。

12、根据经营需要，本公司全资子公司中进万国汽车销售服务有限公司（以下简称“中进万国”）拟向福特汽车金融（中国）有限公司申请不超过6,000万元的融资授信额度，用于采购福特品牌汽车，由本公司全资子公司中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进进口”）提供担保，担保期限壹年。

13、根据经营需要，本公司全资子公司天津中汽工业国际贸易有限公司（以下简称“天津中汽”）拟向福特汽车金融（中国）有限公司等金融机构申请不超过500万元的融资授信额度，用于采购汽车，由本公司全资子公司中进进口提供担保，担保期限壹年。

14、根据经营需要，本公司控股子公司天津中进沛显汽车服务有限公司（以下简称“中进沛显”）拟向广汽汇理汽车金融有限公司申请不超过2,500万元的融资授信额度，用于采购三菱品牌汽车，由本公司全资子公司国机汽车发展有限公司（以下简称“国机发展”）提供担保，担保期限壹年。

15、根据经营需要，本公司控股子公司北京中汽雷日汽车有限公司（以下简称“中汽雷日”）拟向工商银行、招商银行、浙商银行、北京银行、东风日产汽车金融有限公司等金融机构申请不超过19,000万元的融资授信额度，由中汽进出口或国机发展提供担保，担保期限壹年。

16、根据经营需要，本公司控股子公司宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“宁波宁兴丰田”）拟向兴业银行、杭州银行、中信银行、建设银行等金融机构申请不超过12,700万元的融资授信额度，用于采购丰田品牌汽车，由本公司控股子公司宁波国机宁兴汽车投资有限公司（以下简称“国机宁兴”）提供担保，担保期限壹年。

17、根据经营需要，本公司控股子公司余姚宁兴丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“余姚宁兴”）拟向平安银行等金融机构申请不超过2,000万元的融资授信额度，用于采购丰田品牌汽车，由国机宁兴保证、房产抵押等方式提供担保，担保期限壹年。

18、根据经营需要，本公司控股子公司奉化宁兴丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“奉化宁兴”）拟向民生银行等金融机构申请不超过1,500万元的融资授信额度，用于采购丰田品牌汽车，由国机宁兴保证、房产抵押等方式提供担保，担保期限壹年。

19、根据经营需要，本公司控股子公司象山宁兴润丰汽车销售服务有限公司（以下简称“象山宁兴”）拟向广汽汇理等金融机构申请不超过1,500万元的融资授信额度，用于采购汽车，由国机宁兴提供担保，担保期限壹年。

20、根据经营需要，本公司控股子公司宁波中汽汽车销售有限公司（以下简称“宁波中汽”）拟向工商银行等金融机构申请总额不超过3,000万元的融资授信额度，用于采购汽车，由本公司全资子公司国机发展提供担保，担保期限壹年。

21、根据经营需要，本公司控股子公司北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限公司（以下简称“中汽都灵”）拟向广汽汇理汽车金融有限公司等金融

机构申请不超过2,000万元授信额度，用于采购汽车，由本公司全资子公司国机发展提供担保，担保期限壹年。

22、根据经营需要，本公司全资子公司上海盈盛汽车销售服务有限公司（以下简称“上海盈盛”）拟向东风日产汽车金融有限公司等金融机构申请不超过2,000万元授信额度，用于采购汽车，由本公司全资子公司国机发展提供担保，担保期限壹年。

23、根据经营需要，本公司全资子公司汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益租赁”）拟以发行ABS等债券融资不超过100,000万元，用于日常经营，由本公司提供担保及差额补足义务，担保期壹年。

24、根据经营需要，本公司全资子公司AE Industry GmbH（以下简称“AEIG公司”）拟向工商银行、中国银行等金融机构申请不超过50,000万元授信额度，用于补充流动资金，由本公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）提供担保，担保期限壹年。

25、根据经营需要，本公司全资子公司AE Industry Proprietary Limited（以下简称“AEIP公司”）拟向工商银行等金融机构申请不超过10,000万元授信额度，用于补充流动资金，由本公司全资子公司中汽工程提供担保，担保期限壹年。

26、根据经营需要，本公司全资子公司FINOBA Automotive GmbH（以下简称“FAG公司”）拟向中国银行等金融机构申请不超过10,000万元授信额度，用于补充流动资金，由本公司全资子公司中汽工程提供担保，担保期限壹年。

（二）担保事项内部决策程序

《关于预计2019年度为下属公司提供担保的议案》已于2019年4月26日经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，该议案尚需提交至2018年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）唐山盛菲汽车销售服务有限公司

注册地址：唐山市开平区中心环线西侧规划南八道南侧

注册资本：5,605万元

法定代表人：李岩

主要经营范围：汽车销售；汽车配件、汽车装饰用品、日用品、五金、交电批发、零售；汽车信息咨询；二手车交易服务；一类机动车辆维修（小型车辆维修）；汽车美容清洗服务；汽车租赁；自有房屋出租；汽车维护设备租赁；机动车辆保险代理。

股东情况：本公司全资子公司中进汽贸持股100%。

截至2018年12月31日，唐山盛菲的资产总额4,421.29万元，负债总额3,934.25万元，净资产487.04万元，资产负债率88.98%；2018年1-12月利润总额-573.24万元，净利润-573.24万元。

（二）唐山中进捷旺汽车销售服务有限公司

注册地址：唐山市丰南区西城区迎宾大道与青年路交叉口西南角

注册资本：2,000万元

法定代表人：朱兵

主要经营范围：汽车销售；机动车维修；汽车零配件销售；汽车租赁、旧机动车代理买卖；代办车辆手续；企业管理咨询服务；日用百货、针纺织品、五金、交电、电子产品、塑料制品、橡胶制品批发、零售；货物进出口业务。

股东情况：本公司全资子公司中进汽贸持股100%。

截至2018年12月31日，唐山捷旺的资产总额1,641.40万元，负债总额2,589.24万元，净资产-947.84万元，资产负债率157.75%；2018年1-12月利润总额-910.10万元，净利润-910.10万元。

（三）天津中进捷旺汽车销售服务有限公司

注册地址：天津市西青区中北镇卉康道2号

注册资本：2,000万元

法定代表人：朱兵

主要经营范围：汽车销售；机械设备、电子产品、汽车配件、汽车装具、五金交电、金属材料、润滑油脂、箱包皮具、服装服饰、日用百货、化妆品、办公用品、自行车、电动车、玩具、建筑装饰材料批发兼零售；商务信息（不含电子商务）咨询服务；机械设备、汽车租赁；旧机动车交易服务；汽车维修服务。

股东情况：本公司全资子公司中进汽贸持股80%，自然人何展昂持股20%。天津捷旺为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，天津捷旺的资产总额4,613.03万元，负债总额6,570.73万元，净资产-1,957.70万元，资产负债率142.44%；2018年1-12月利润总额-1,870.82万元，净利润-1,870.82万元。

（四）北京中进捷旺汽车销售服务有限公司

注册地址：北京市海淀区百旺绿谷汽车园F1地块6号

注册资本：1,500万元

法定代表人：朱兵

主要经营范围：销售汽车、汽车零配件、机械设备、电子产品；日用杂货、针纺织品、五金交电（不得从事实体店铺经营）；汽车装饰；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；会议服务；销售捷豹品牌汽车、路虎品牌汽车；一类汽车维修（小型车维修）（道路运输经营许可证有效期至2019年05月02日）。

股东情况：本公司全资子公司中进汽贸持股70%，自然人吴玉鹏持股30%。中进捷旺为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，北京捷旺的资产总额13,265.67万元，负债总额6,772.58万元，净资产6,493.08万元，资产负债率51.05%；2018年1-12月利润总额259.71万元，净利润183.28万元。

(五) 中进汽贸（天津）进出口有限公司

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路96号四楼403室

注册资本：5,000万元

法定代表人：田亚梅

主要经营范围：批发零售业；汽车租赁；国内货运代理；海上国际货运代理；陆路货运代理；代办车务手续；道路货运经营；代办仓储服务；汽车维修；报关报检服务；打包、装卸、搬倒服务；汽车零配件、汽车维修工具设计服务；运输设备清洗、消毒服务；为电动汽车提供电池充电服务；以上相关咨询服务。

股东情况：本公司全资子公司中进汽贸持股100%。

截至2018年12月31日，中进天津进出口的资产总额5,292.52万元，负债总额218.14万元，净资产5,074.38万元，资产负债率4.12%；2018年1-12月利润总额96.90万元，净利润72.67万元。

(六) 江阴中进雷克萨斯汽车销售服务有限公司

注册地址：江阴市澄江街道绮山村（江阴市国际汽车文化城内）

注册资本：1,200万元

法定代表人：宋利明

主要经营范围：一类汽车维修（乘用车）；代理意外伤害保险、机动车辆保险；雷克萨斯品牌汽车、汽车零部件、汽车用品、电子产品的销售；代办车辆上牌、年审服务；二手车的收购、销售、过户。

股东情况：本公司全资子公司中进汽贸持股45%，自然人宋利明持股40%，自然人郑宝跃持股15%，江阴雷克萨斯为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，江阴雷克萨斯的资产总额6,693.91万元，负债总额3,642.17万元，净资产3,051.74万元，资产负债率54.41%；2018年1-12月利润总额2,050.74万元，净利润1,512.49万元。

(七) 上海中汽汽车进出口有限公司

注册地址：上海市浦东新区绿科路271号A座501-503室、519室

注册资本：2,000万元

法定代表人：莫升

主要经营范围：经营和代理按市外经贸委核定的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，承办汽车展览业务，汽车装潢（除维修），机电产品、化工产品（不含危险品）、汽车配件、汽车（含小轿车）、钢材及有色金属（除黄金）的销售。

股东情况：本公司全资子公司中汽进出口持股100%。

截至2018年12月31日，上海中汽的资产总额8,321.72万元，负债总额3,878.30万元，净资产4,443.42万元，资产负债率46.60%；2018年1-12月利润总额478.10万元，净利润355.15万元。

（八）中国汽车工业进出口贵州有限公司

注册地址：贵州省贵阳市花溪区孟关国际汽贸城红星路中段

注册资本：5,000万元

法定代表人：楼志刚

主要经营范围：汽车销售（英菲尼迪品牌）、小轿车（不含九座以下汽车）、运输工具、仪器仪表的进出口业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的商品以外的商品及技术的进出口业务；承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房屋租赁，五金交电；二手车交易、保险兼业代理。

股东情况：本公司全资子公司中汽进出口持股100%。

截至2018年12月31日，中汽贵州的资产总额6,194.73万元，负债总额4,211.00万元，净资产1,983.73万元，资产负债率67.98%；2018年1-12月利润总额655.54万元，净利润655.54万元。

(九) 美国UAP公司

注册地址：16411 Shoemaker Avenue Cerritos CA90703

注册资本：300万美元

法定代表人：孟忠仁

主要经营范围：汽车刹车盘、刹车毂等零部件贸易。

股东情况：本公司全资子公司中汽进出口持股93.50%，美国UAP公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，美国UAP公司的资产总额14,979.34万元，负债总额12,021.27万元，净资产2,958.06万元，资产负债率80.25%；2018年1-12月利润总额36.78万元，净利润36.78万元。

(十) 上海晶耀光电科技有限公司

注册地址：上海市奉贤区大叶公路6999号1幢

注册资本：400万元

法定代表人：莫升

主要经营范围：从事光电科技、电子科技、汽车科技、照明科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光电产品、电子产品、汽车配件、摩托车配件、通讯产品、照明设备、机电设备及配件、电子元器件制造、加工、批发、零售。

股东情况：本公司全资子公司中汽进出口持股80%，其他自然人股东合计持股20%，上海晶耀为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，上海晶耀的资产总额4,344.01万元，负债总额3,655.59万元，净资产688.42万元，资产负债率84.15%；2018年1-12月利润总额95.21万元，净利润96.43万元。

(十一) 江苏中汽进出口有限公司

注册地址：扬州市维扬路33号

注册资本：1,000万元

法定代表人：汪勇

主要经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易；汽车工业对外咨询和技术服务；小轿车及其他汽车、摩托车及配件、汽车配件、金属材料、建筑材料、塑料制品、水暖器材、家用电器、化工产品（危险品易燃品除外）销售；汽车租赁；铁矿砂销售。

股东情况：本公司全资子公司中汽进出口持股100%。

截至2018年12月31日，江苏中汽的资产总额3,727.80万元，负债总额2,782.19万元，净资产945.61万元，资产负债率74.63%；2018年1-12月利润总额88.68万元，净利润66.16万元。

（十二）北京中进万国汽车销售服务有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区北环东路15号

注册资本：1,500万元

法定代表人：路宏图

主要经营范围：销售汽车、汽车零配件；经济信息咨询（不含中介服务）；汽车装饰；技术咨询、技术服务、技术转让；提供劳务服务（不含中介服务）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；承办展览展示活动；汽车大修、总成大修、汽车小修、汽车维护、汽车专项修理；代理保险法律、法规和行政规章制度许可范围内的险种。

股东情况：本公司全资子公司中进进口持股100%。

截至2018年12月31日，中进万国的资产总额10,786.15万元，负债总额4,340.69万元，净资产6,445.46万元，资产负债率40.24%；2018年1-12月利润总额1,123.30万元，净利润825.10万元。

(十三) 天津中汽工业国际贸易有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路15号

注册资本：6,000万元

法定代表人：贾佳

主要经营范围：国际贸易及相关的简单加工；汽车、摩托车及零配件的经营；汽车及相关技术的开发及咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进口日产牌汽车销售；英菲尼迪（INFINITI）品牌汽车销售；小型客车整车修理，总成修理，整车维护，小修，维修救援，专项修理和维修竣工检验；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；汽车租赁；旧机动车交易；农副产品、桶装润滑油、化工产品（危险化学品除外）、燃料油M100-99，M100-75（闪点61度以上）、金属材料、焦炭的销售。

股东情况：本公司全资子公司中进进口持股100%。

截至2018年12月31日，天津中汽的资产总额4,166.53万元，负债总额2,877.21万元，净资产1,289.32万元，资产负债率69.06%；2018年1-12月利润总额-447.20万元，净利润-447.20万元。

(十四) 天津中进沛显汽车服务有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路39号

注册资本：1,000万元

法定代表人：谈正国

主要经营范围：广汽三菱和三菱品牌汽车的销售；汽车技术服务，汽车配件、摩托车及配件、金属材料、五金工具、服装日用百货、普通机械的批发、

零售及进出口；汽车装潢；汽车仓储；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验；保险兼业代理（代理险种：财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险）；以上相关的咨询服务。

股东情况：公司全资子公司中进汽贸持股50%，香港沛显实业有限公司持股40%，个人股东持股10%，中进沛显为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，中进沛显的资产总额6,299.33万元，负债总额4,298.39万元，净资产2,000.94万元，资产负债率68.24%；2018年1-12月利润总额352.33万元，净利润261.13万元。

（十五）北京中汽雷日汽车有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环中路20号

注册资本：2,000万元

法定代表人：谈正国

主要经营范围：汽车大修；总成大修；汽车小修；汽车维护和汽车专项修理；保险兼业代理（保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种）；销售汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、机械电器设备、木材、钢材、建筑材料、电子元件、矿产品、机械设备；零售小轿车；信息咨询服务（中介除外）；物资储存服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；汽车租赁。

股东情况：本公司全资子公司中汽进出口持股60%，其他自然人股东合计持股40%，中汽雷日为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，中汽雷日的资产总额37,543.67万元，负债总额34,009.57万元，净资产3,534.10万元，资产负债率90.59%；2018年1-12月利润总额1,191.97万元，净利润882.28万元。

（十六）宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公司

注册地址：宁波市鄞州区中兴南路66号

注册资本：1,000万元

法定代表人：张帆

主要经营范围：一汽丰田品牌轿车销售；进口丰田品牌轿车销售；小型汽车整车维护及修理；机动车辆保险、保证保险代理（以上皆在许可证有效期内经营）；机械设备、汽车零部件、车用饰品的批发、零售；日用百货、皮具、数码产品、家用电器的零售；市场营销策划、咨询；汽车租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；二手车经销。

股东情况：本公司持有国机宁兴75.01%股权，国机宁兴持有宁波宁兴丰田100%股权，宁波宁兴丰田为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，宁波宁兴丰田的资产总额7,966.85万元，负债总额5,786.89万元，净资产2,179.96万元，资产负债率72.64%；2018年1-12月利润总额1,134.92万元，净利润851.89万元。

（十七）余姚宁兴丰田汽车销售服务有限公司

注册地址：余姚市梨洲街道东南经2路1号

注册资本：2,000万元

法定代表人：张帆

主要经营范围：一汽丰田品牌汽车销售，进口丰田品牌汽车销售；小型车辆整车维护修理（汽修一类）；家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；机械设备、汽车零部件、车用饰品的批发、零售；日用百货、皮具、数码产品、家用电器的零售；市场营销策划、咨询；汽车租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；二手车经销。

股东情况：本公司持有国机宁兴75.01%股权，国机宁兴持有余姚宁兴100%股权，余姚宁兴为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日,余姚宁兴的资产总额3,863.80万元,负债总额4,043.82万元,净资产-180.02万元,资产负债率104.66%; 2018年1-12月利润总额197.18万元,净利润197.18万元。

(十八) 宁波奉化宁兴丰田汽车销售服务有限公司

注册地址: 浙江省宁波市奉化区江口街道江宁路183号

注册资本: 2,000万元

法定代表人: 张帆

主要经营范围: 一汽丰田、进口丰田品牌汽车销售; 机动车维修: 一类机动车维修(小型车辆维修); 机械设备、汽车零部件、车用饰品的批发、零售; 日用品、皮具、数码产品、家用电器的零售; 市场营销策划、咨询; 汽车租赁; 二手车经销; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

股东情况: 本公司持有国机宁兴75.01%股权, 国机宁兴持有奉化宁兴100%股权, 奉化宁兴为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日,奉化宁兴的资产总额4,460.40万元,负债总额4,081.04万元,净资产379.36万元,资产负债率91.49%; 2018年1-12月利润总额35.37万元,净利润35.37万元。

(十九) 象山宁兴润丰汽车销售服务有限公司

注册地址: 浙江省象山经济开发区城南高新创业园滨海大道12号

注册资本: 1,000万元

法定代表人: 张帆

主要经营范围: 广汽丰田、进口丰田品牌汽车销售; 机动车维修: 一类机动车维修(小型车辆维修); 九座以上乘用车、商用车销售; 机械设备、汽车零部件、车用饰品批发、零售; 丰田品牌二手车中介; 车辆信息咨询服务; 市场营销策划、咨询。

股东情况：本公司持有国机宁兴75.01%股权，国机宁兴持有象山宁兴100%股权，象山宁兴为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，象山宁兴的资产总额3,795.49万元，负债总额3,194.09万元，净资产601.40万元，资产负债率84.15%；2018年1-12月利润总额331.72万元，净利润331.72万元。

（二十）宁波中汽汽车销售有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区东昌路221号171幢、172幢

注册资本：998.9319万元

法定代表人：张帆

主要经营范围：小型汽车整车维护及修理（在许可证有效期内经营）；机动车辆保险代理（在许可证有效期内经营）。汽车销售；摩托车、汽车配件、机械设备的批发、零售；汽车装饰；二手车经销、经纪业务；汽车租赁；汽车技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

股东情况：本公司全资子公司中汽进出口持股70%，自然人翁纪扬持股30%，宁波中汽为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，宁波中汽的资产总额3,838.45万元，负债总额4,811.53万元，净资产-973.08万元，资产负债率125.35%；2018年1-12月利润总额-115.88万元，净利润-115.88万元。

（二十一）北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限责任公司

注册地址：北京市海淀区杏石口路15号

注册资本：1,000万元

法定代表人：楼志刚

主要经营范围：销售汽车、汽车零配件、电子产品、机械设备；经济贸易咨询；投资咨询；承办展览展示活动；汽车美容；一类汽车维修（小型车维修）

（道路运输经营许可证有效期至2022年08月18日）；意外伤害保险（航空意外
险除外）、机动车辆保险（保险业务许可证有效期至2019年09月02日）。

股东情况：本公司全资子公司中汽进出口持股51%，其他自然人合计持股
49%，中汽都灵为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，中汽都灵的资产总额3,861.00万元，负债总额6,961.77
万元，净资产-3,100.77万元，资产负债率180.31%；2018年1-12月利润总额-593.86
万元，净利润-593.86万元。

（二十二）上海盈盛汽车销售服务有限公司

注册地址：上海市嘉定区博园路7588号102室、104室

注册资本：2,500万元

法定代表人：张帆

主要经营范围：汽车、汽车零配件、摩托车及零部件、机械设备、汽车饰
品的销售，二手车经销，保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务），汽车
租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，二手车服务，机动车维修。

股东情况：本公司全资子公司国机发展持股100%，截至2018年12月31日尚
未实际出资。

（二十三）汇益融资租赁（天津）有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心
北区1-1-609-A

注册资本：10,300万美元

法定代表人：谈正国

主要经营范围：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；兼营与主营业务相关的保理业
务。

股东情况：本公司持有汇益融资75%股权；本公司全资子公司中进汽贸设立的全资子公司中国进口汽车贸易（香港）有限公司持有汇益融资25%股权；汇益融资为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至2018年12月31日，汇益租赁的资产总额254,509.51万元，负债总额182,391.22万元，净资产72,118.29万元，资产负债率71.66 %；2018年1-12月利润总额4,987.96万元，净利润3,717.65万元。

（二十四）AE Industry GmbH

注册地址：Dynamostrasse 3, 68165 Mannheim

注册资本：17万欧元

法定代表人：严正

主要经营范围：国际各类货物贸易，特别是电气设备和汽车制造使用的设备，危险物品或禁止物品除外。该公司还包括汽车工业设备的研发，设计，以及上述领域的建筑设计服务和技术咨询服务，法律和税务咨询活动需要授权。

股东情况：本公司全资子公司中汽工程持股100%。

截至2018年12月31日，AEIG的资产总额48,362.86万元，负债总额46,247.54万元，净资产2115.32万元，资产负债率95.63%；2018年1-12月利润总额429.83万元，净利润287.16万元。

（二十五）AE Industry Proprietary Limited

注册地址：南非东开普省伊丽莎白港市

注册资本：20万美元

法定代表人：翁超

主要经营范围：机电设备的进出口贸易和销售，以及除上述产品之外法律允许的所有产品，汽车制造设备的研发、设计、生产和销售，汽车生产线方面的工程设计服务、咨询及技术服务、设备供货，工程总承包等。

股东情况：本公司全资子公司中汽工程持股100%。

截至2018年12月31日，AEIP的资产总额440.73万元，负债总额1797.8万元，净资产-1357.07万元，资产负债率407.91%；2018年1-12月利润总额-1512.85万元，净利润-1530.05万元。

（二十六）FINOBA Automotive GmbH

注册地址：Grossenritter Strasse 35, 34225 Baunatal

注册资本：50万欧元

法定代表: Barde Guido, Koechy Martin

主要经营范围：机械工程，模具制造，维护和服务，加工技术。表面处理和产品加工

股东情况：本公司由全资子公司AE Industry GmbH持股100%。

截至2018年12月31日FAG的资产总额56,583.36万元，负债总额52,397.28万元，净资产4,186.08万元，资产负债率92.6%；2018年1-12月利润总额192.95万元，净利润-9万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚需取得公司股东大会审议通过。本公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据签署合同情况履行公告义务。

四、董事会意见

中进汽贸为唐山盛菲、唐山捷旺、天津捷旺、北京捷旺、中进天津进出口、江阴雷克萨斯提供担保，中汽进出口为上海中汽、中汽贵州、美国UAP公司、上海晶耀、江苏中汽提供担保，中进进口为中进万国、天津中汽提供担保，国机发展为中进沛显、宁波中汽、中汽都灵、上海盈盛提供担保，中汽进出口或国机发展等公司为中汽雷日提供担保，国机宁兴为宁波宁兴丰田、余姚宁兴、奉化宁兴、象山宁兴提供担保；本公司为汇益租赁融资承担差额补足义务；中汽工程为AEIG公司、AEIP公司、FAG公司提供担保；唐山盛菲、唐山捷旺、天津捷旺、北京捷旺、中进天津进出口、江阴雷克萨斯、上海中汽、中汽贵州、美国UAP公司、上海晶耀、江苏中汽、中进万国、天津中汽、中进沛显、宁波中汽、中汽都灵、

上海盈盛、中汽雷日、宁波宁兴丰田、余姚宁兴、奉化宁兴、象山宁兴、汇益租赁、AEIG公司、AEIP公司、FAG公司以资产抵押等方式取得融资授信额度，均为经营发展需要，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，且为本公司下属公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。

五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2018年末，本公司及其控股公司对外担保总额为52,211万元（对下属控股公司担保46,140万元，对购车客户担保6,071万元），占本公司最近一期经审计净资产的6.57%。本公司及下属控股公司无逾期担保。

六、报备文件

- （一）第七届董事会第三十二次会议决议；
- （二）第七届董事会第三十二次会议独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2019年4月30日