

北方国际合作股份有限公司

关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足自营业务及重大项目的资金需求，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）全资子公司中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请额度为1亿元人民币的一年期借款。公司拟与兵工财务签署担保协议，用于北方车辆办理一年期短期贷款。

2019年8月1日，公司七届十七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保》的议案，公司董事会授权公司经营管理层与兵工财务签订本次担保相关的协议等文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- （一）名称：中国北方车辆有限公司；
- （二）成立日期：1988年9月26日；
- （三）注册地点：北京市石景山区政达路6号院3号楼9层901-904、10层1001-1004、11层1101-1104；
- （四）法定代表人：李进兴；
- （五）注册资本：12,000万人民币；
- （六）经营范围：汽车及其零部件、工程机械的设计、开发、组织生产、销售；化工产品（危险化学品除外）、新型材料的销售；汽车、工程机械、大型设

备的租赁；自有房屋租赁；旧机动车收购、销售；进出口业务；汽车装饰、清洁；计算机软、硬件及相关设备、复印机、传真机、办公设备的销售、开发及维修服务；计算机工程设计、安装、维护；与上述业务有关的技术咨询、服务及信息服务；文件制作；彩色复印机及消耗材料的销售、维修；

(七) 股权结构：北方车辆为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权；

(八) 被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总额	1,437,358,083.50	1,336,974,665.98
负债总额	813,918,358.51	696,471,116.16
净资产	623,439,725.00	640,503,549.82
资产负债率	56.63%	52.09%
营业收入	1,456,381,029.38	478,178,721.40
利润总额	89,455,278.76	19,025,630.92
净利润	66,001,403.93	16,801,808.74

(九) 北方车辆不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

公司将与兵工财务有限责任公司签订担保合同，合同的主要内容包括：

(一) 担保方：北方国际合作股份有限公司；

(二) 被担保方：中国北方车辆有限公司；

(三) 担保方式：连带责任保证；

(四) 被担保的主债权种类及数额：公司所担保的主债权为兵工财务对北方车辆的一年期借款，金额为人民币 1 亿元；

(五) 担保范围：贷款合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、现实债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用；

(六) 保证期间：债务履行期限届满之日起两年。

目前上述担保协议尚未签订，具体担保内容以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

本次担保的目的是为了满足北方车辆日常经营和业务发展的需要,有利于提高北方车辆的资金周转效率,提升经营效率,保持盈利稳定。

董事会对北方车辆的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为北方车辆目前经营情况正常,信用记录良好,具备实际偿债能力。

北方车辆未对公司提供反担保。担保对象为公司全资子公司,公司对其有绝对控制权,财务风险处于公司可控范围内,对其提供担保不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

综上,公司向北方车辆提供担保不会影响到公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意上述担保。

五、独立董事意见

公司全体独立董事对本次担保发表独立意见如下:

公司独立董事认为:公司为全资子公司北方车辆提供的银行授信及其他融资提供不超过人民币1亿元的连带责任保证担保,是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策,提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险,未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定,其决策程序合法、有效。因此,独立董事同意公司为全资子公司北方车辆提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司已审批的担保额度合计69,729.17万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为16.69%,实际担保金额合计55,729.17万元,公司最近一期经审计净资产的比例为13.34%。其中,公司对子公司的已审批的担保额度为3.3亿元,公司子公司对子公司已审批的担保额度为36,729.17万元;公司对子公司的实际担保金额为1.9亿元,公司子公司对子公司的实际担保金额

为 36,729.17 万元。

公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、其他

（一）担保公告披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况；

（二）备查文件目录。

- 1、七届十七次董事会决议
- 2、独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日