

上海交运集团股份有限公司 关于公司 2021 年度为子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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司 2020 年度的担保情况概述

2020 年 12 月 31 日公司实际担保情况如下（金额：万元）：

序号	担保方	被担保方	担保项目	2020/12/31 担保余额
1	上海市 汽车修 理有限 公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	融资授信担保	3,165.69
		上海云峰交运汽车销售服务有限公司	融资授信担保	-
		上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	融资授信担保	3,387.56
		上海交运起成汽车销售服务有限公司	融资授信担保	28.31
		上海交运崇明汽车销售服务有限公司	融资授信担保	609.15
		上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	融资授信担保	3,485.28
		上海交运起申汽车销售服务有限公司	融资授信担保	2,845.15
		上海交运起腾汽车销售服务有限公司	融资授信担保	6,854.28
		上海交运起恒汽车销售服务有限公司	融资授信担保	5.00
		上海交运起荣汽车销售服务有限公司	融资授信担保	1,343.94
		上海交运起豪汽车销售服务有限公司	融资授信担保	4,200.00
		担保小计		
2	上海交 运集团 股份有 限公司	上海市汽车修理有限公司	融资授信担保	4,900.00
3		上海通华不锈钢压力容器有限公司	流动资金	85.34
4		上海交运日红国际物流有限公司	流动资金	490.00
合计				31,399.70

上述担保事项均在公司董事会、股东大会审批范围之内，无逾期担保。除此公司无任何对外担保。

二、2021 年度需为子公司提供的担保（包括公司全资及控股子公司为其参、控股公司提供的担保）

为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点项目和流动资金的需求，2021 年公司拟继续为各子公司提供担保：

序号	担保方	被担保方	担保项目	债权人	2021 年拟担保金额（万元）
1	上海市汽车修理有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	融资授信担保	上汽财务公司	4,000.00
		上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	融资授信担保	上汽财务公司	6,000.00
		上海交运起成汽车销售服务有限公司	融资授信担保	上汽财务公司	2,000.00
		上海交运崇明汽车销售服务有限公司	融资授信担保	上汽财务公司/招行	3,500.00
		上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	融资授信担保	上汽财务公司/招行/中信	4,500.00
		上海交运起申汽车销售服务有限公司	融资授信担保	交行/中信	5,500.00
		上海交运起腾汽车销售服务有限公司	融资授信担保	中信/上海/建行	8,000.00
		上海交运起恒汽车销售服务有限公司	融资授信担保	建行/中信/交行	2,000.00
		上海交运起凌汽车销售服务有限公司	融资授信担保	中信/浦发	3,000.00
		上海交运起豪汽车销售服务有限公司	融资授信担保	中信/招行/建行/上海	7,000.00
		上海交运起荣汽车销售服务有限公司	融资授信担保	中信	2,500.00
汽修担保小计					48,000.00
2	上海市汽车修理有限公司		融资授信担保	交行	12,000.00
3			融资授信担保	招行	
			融资授信担保	建行	
	上海通华不锈钢压力容器有限公司	流动资金	建行/招行	3,200.00	
4	上海交运集团股份有限公司	上海交运日红国际物流有限公司	流动资金（保理、票据贴现等用）	招行/中信/交行/建行	5,000.00
5		上海交运汽车动力系统有限公司	流动资金	上海银行杨高路支行	10,000.00
合计					78,200.00

1、上海市汽车修理有限公司下属从事汽车销售服务的 4S 经销企业为降低财务成本，可向汽车制造商及商业银行申请融资授信优惠政策。根据融资授信优惠政策的有关担保要求，4S 经销企业的股东各方均需为其享受该融资优惠政策提供全额担保，因此拟在 2021 年内继续为上海交运起元汽车销售服务有限公司等各单位提供融资授信担保。为合资子公司提供担保的，应当要求其他股东方提供必要的反担保。

2、为确保汽车销售服务业务发展的流动资金需求，2020 年汽修公司预计需要最高 12,000 万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），由交运集团股份有限公司提供担保。

3、为进一步扩展市场份额，控股子公司通华公司流动资金需求将不断扩大。为保证业务发展需要，2021 年预计需要最高 4,000 万元授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保。根据通华公司各股东方投资比例，我方将按照 80%的股权比例为通华公司承担最高 3,200 万元的担保责任。

4、为保证上海交运日红国际物流有限公司及其下属子公司业务发展需要，2021 年预计需要最高 5,000 万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保，根据股东各方投资比例，我方将按照 66%的股权比例为交运日红（及其下属子公司）承担最高 3,300 万元的担保责任；同意交运日红在最高 5,000 万元综合授信范围内，为下属子公司提供全额担保。

交运日红下属子公司包括：上海市浦东汽车运输有限公司、上海市长途汽车运输有限公司、上海市化工物品汽车运输有限公司、上海市联运有限公司、上海交荣冷链物流有限公司、上海交运福祉物流有限公司、上海外高桥爱尔思物流有限公司、上海交运大件物流有限公司、上海交运维卡物流有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司等。

5、为保证该业务发展需要，交运动力 2021 年预计需要最高 10,000 万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、进口代付、远期结售汇免保证金、FT 账户融资、保函、银行承兑汇票等业务），拟由交运集团股份有限公司提供担保。

上述担保事项办理期限为本议案最终通过之日起至股东大会（2021 年度）年会。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

2021 年公司预计发生对外担保总额（最高）为 7.82 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 14%左右。

上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

四、被担保企业基本情况

主要被担保单位名称	注册资本 (万元)	股权比例	主营业务	总资产(元)	流动负债合计(元)	负债合计(元)	归母净资产(元)	资产负债率	主营业务收入(元)	归母净利润(元)	重大或有事项			
											是否存在影响被担保方偿债能力的预期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的或有事项	是否存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项
上海交运日红国际物流有限公司	23,982.04	66%	货运与物流服务	1477469452.46	823973170.92	826918679.6	643935990.11	55.97%	1397733995.69	1490027.36	否	否	否	否
上海市长途汽车运输有限公司	3,315.60	100%	货运与物流服务	212234600.53	117586822.15	118413577.97	93821022.56	55.79%	288708709.4	2669570.21	否	否	否	否
上海市化工物品汽车运输有限公司	1,800.00	100%	货运与物流服务	100315826.27	50818432.76	50818432.76	49497393.51	50.66%	74449493	922911.62	否	否	否	否
上海交荣冷链物流有限公司	6,000.00	100%	货运与物流服务	163727498.72	119835730.39	122173785.61	41553713.11	74.62%	83702252.91	4430820.34	否	否	否	否
上海市浦东汽车运输有限公司	3,836.82	100%	货运与物流服务	136353721.44	43272524.43	43272524.43	93081197.01	31.74%	92918979.78	6009993.91	否	否	否	否
上海市联运有限公司	744.8	100%	货运与物流服务	126161245.32	83477817.83	83524415.47	42636829.85	66.20%	268552532.79	1499147.67	否	否	否	否
上海交运大件物流有限公司	7,000.00	100%	货运与物流服务	196761779.32	124015192.92	124015192.92	72746586.4	63.03%	122931312.14	-10999934.66	否	否	否	否
上海交运福祉物流有限公司	3,000	100%	货运与物流服务	43223054.41	11911096.91	11911096.91	31311957.5	27.56%	12921306.06	3122158.93	否	否	否	否
上海外高桥爱尔思物流有限公司	550	100%	货运与物流服务	49128779.16	42340294.5	42340294.5	6788484.66	86.18%	18656322.56	220831.70	否	否	否	否
上海交运维卡物流有限公司	700	100%	货运与物流服务	45127304.58	7492937.85	7492937.85	37634366.73	16.60%	36118636.91	1513080.65	否	否	否	否
上海交运远翼化工储运有限公司	2855.98	100%	货运与物流服务	46135433.83	18858749.14	18858749.14	27276684.69	40.88%	7810201.88	405358.08	否	否	否	否
上海交运汽车动力系统有限公司	35,000	100%	汽车零部件制造与销售	2,017,740,993.01	852,489,622.64	876,150,585.64	1,141,590,407.37	43.42	1,819,113,627.31	34,781,577.26	否	否	否	否
上海市汽车修理有限公司	30,000	100%	乘用车销售与汽车后服务	998,388,459.33	629,335,590.51	629,590,590.51	382,053,640.59	63.06%	2,458,258,815.60	32,570,860.59	否	否	否	否
上海交运起元汽车销售服务有限公司	1,600	100%	乘用车销售与汽车后服务	67,826,295.15	75,403,936.87	75,403,936.87	-7,577,641.72	111.17%	217,428,436.91	-8,454,269.25	否	否	否	否
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	1,520	49.50%	乘用车销售与汽车后服务	78,877,295.52	47,662,002.92	47,662,002.92	31,215,292.60	60.42%	278,724,968.54	2,773,830.44	否	否	否	否
上海交运起成汽车销售服务有限公司	850	100%	乘用车销售与汽车后服务	21,226,167.63	22,140,517.61	22,140,517.61	-914,349.98	104.31%	70,784,969.26	-4,822,212.27	否	否	否	否
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	1000	80%	乘用车销售与汽车后服务	89,066,742.49	129,119,444.02	129,224,444.02	-40,157,701.53	145.09%	132,910,151.06	-8,722,339.84	否	否	否	否

上海交运起凌汽车销售服务有限公司	2000	100.00%	乘用车销售与汽车后服务	52,631,839.93	23,917,517.87	23,917,517.87	28,714,322.06	45.44%	348,744,447.92	8,086,953.31	否	否	否	否
上海交运起申汽车销售服务有限公司	900	100%	乘用车销售与汽车后服务	86,188,969.20	84,617,561.83	84,617,561.83	1,571,407.37	98.17%	276,610,742.37	-2,969,120.57	否	否	否	否
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	3000	51%	乘用车销售与汽车后服务	180,919,531.91	198,818,299.30	198,818,299.30	-17,898,767.39	109.89%	531,596,488.34	-42,308,397.46	否	否	否	否
上海交运起荣汽车销售服务有限公司	2000	100%	乘用车销售与汽车后服务	61,704,297.69	43,933,170.37	43,933,170.37	17,771,127.32	71.20%	99,982,879.03	-2,368,216.46	否	否	否	否
上海交运起恒汽车销售服务有限公司	1000	100%	乘用车销售与汽车后服务	18,950,080.89	25,044,089.09	25,044,089.09	-6,094,008.20	132.15%	52,149,594.97	-9,111,648.18	否	否	否	否
上海交运起豪汽车销售服务有限公司	3000	100%	乘用车销售与汽车后服务	97,038,096.68	63,973,642.93	63,973,642.93	33,064,453.75	65.92%	437,601,629.98	1,038,289.80	否	否	否	否
上海交运崇明汽车销售服务有限公司	3000	51%	乘用车销售与汽车后服务	45,292,900.19	33,889,760.96	33,889,760.96	11,403,139.23	74.82%	119,631,216.26	-11,910,018.35	否	否	否	否
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	1000	80%	压容器的设计与制造	128,926,251.63	108,408,805.61	108,408,805.61	20,517,446.02	84.09	100,008,299.92	5,503,899.43	否	否	否	否

五、董事会意见、独立董事意见

公司于2021年3月26日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》，公司独立董事已就上述担保事项发表了同意的独立意见。上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点项目以及生产经营发展所需的流动资金。这些用途符合国家产业发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议有关事项的意见。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日