

证券代码：A 股 600611	证券简称：大众交通	公告编号：临 2023-015
B 股 900903	大众 B 股	
债券代码：163450	债券简称：20 大众 01	
188742	21 大众 01	
188985	21 大众 02	
115078	23 大众 01	

大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保有关事项的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人范围：本次所列控股子公司及控股子公司的子公司
- 截至报告期末，担保余额为 52,209.30 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 5.57%
- 本次计划担保金额共计不超过人民币 23 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保。
- 本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

2023年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计为下列控股子公司及控股子公司的子公司提供担保：

- 1、大众汽车租赁有限公司担保额度18,000万元；

- 2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度30,000万元；
- 3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度20,000万元；
- 4、上海闵行大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；
- 5、大众交通（香港）有限公司担保额度50,000万元；
- 6、上海世合实业有限公司担保额度100,000万元；
- 7、杭州大众汽车服务有限公司担保额度2,000万元。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。

由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保有关事项的议案》。

本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

2023年度，预计为前述控股子公司及控股子公司的子公司担保金额共计不超过人民币23亿元；其中：资产负债率为70%以下的控股子公司及控股子公司的子公司全年预计发生担保总额为18亿元，资产负债率为70%以上的控股子公司及控股子公司的子公司全年预计发生担保总额为5亿元。

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至报告期末担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司及控股子公司的子公司					
大众汽车租赁	47.11%	0.00	18,000.00	否	否

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至报告期末担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	是否关联担保	是否有反担保
徐汇大众小贷	41.75%	14,300.00	30,000.00	否	否
长宁大众小贷	18.23%	4,500.00	20,000.00	否	否
闵行大众小贷	32.78%	2,000.00	10,000.00	否	否
世合实业	35.23%	31,409.30	100,000.00	否	否
杭州大众汽车	27.57%	0.00	2,000.00	否	否
2. 资产负债率为70%以上的控股子公司及控股子公司的子公司					
大众交通（香港）	122.55%	0.00	50,000.00	否	否

担保主体包括但不限于母公司。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据2023年生产经营情况机动分配。

上述议案有效期至下一年度股东大会召开之日或对外担保合同履行期限届满之日。

二、被担保人基本情况

（一）大众汽车租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：董继缘

注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢103室

经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件开发，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，

非机动车修理，机动车安全技术检测，机动车驾驶服务，道路旅客运输。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为96,587万元，负债总额为45,498万元，净资产为51,089万元，2022年度净利润为6,746万元。

(二) 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司

注册资本：40,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市中山西路1515号1102室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为79,194万元，负债总额为33,060万元，净资产为46,133万元，2022年度净利润为2,944万元。

(三) 上海长宁大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司

注册资本：30,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为43,972万元，负债总额为8,018万元，净资产为35,954万元，2022年度净利润为2,739万元。

(四) 上海闵行大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市闵行区古美路573号

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为32,924万元，负债总额为10,793万元，净资产为22,131万元，2022年度净利润为1,320万元。

（五）大众交通（香港）有限公司

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：美金200万元

负责人：杨国平

注册地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場82樓8204B室

经营范围：出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为53,113万元，负债总额为65,088万元，净资产为-11,975万元，2022年度净利润为-68万元。

（六）上海世合实业有限公司

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：82,000万元

法定代表人：张静

注册地址：上海市徐汇区天钥桥南路1128号8幢258室

经营范围：房地产开发，物业管理，会展会务服务，展示展览服务。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为123,796万元，负债总额为43,612万元，净资产为80,184万元，2022年度净利润为242万元。

（七）杭州大众汽车服务有限公司

与本公司关联关系：公司持股78.204%的控股子公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：董继缘

注册地址：杭州市下城区中山北路642号

经营范围：服务：汽车租赁；其他无需报经审批的一切合法项目

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为4,563万元，负债总额为1,258万元，净资产为3,305万元，2022年度净利润为251万元。

三、担保协议的主要内容

除已披露的对控股子公司及控股子公司的子公司担保外，目前公司尚未签订新的担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以公司与银行或金融机构实际签订的协议为准。本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及控股子公司的子公司，公司判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保有关事项的议案》。

（二）独立董事意见

2023年度公司提供担保的对象全部为控股子公司及控股子公司的子公司。上述公司因正常的经营，需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司独立董事认为

公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在违规或失当担保，未发现承担连带清偿责任或因担保事项而引发的纠纷。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年12月31日，公司累计担保发生额44,106.44万元，期末担保余额为52,209.30万元，占公司2022年末经审计净资产的5.57%。公司无逾期担保的情形。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2023年3月31日