

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-013

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于 2023 年度担保事项的公告

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。

一、担保情况概述

公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）在合同约定的特定条件下，为信誉良好的经销商和终端客户向上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构提供债权收购或租赁权收购等担保（即回购担保业务）。

根据公司董事会十届四次会议审议通过《关于 2023 年度对外担保事项的议案》，为控制担保风险，上汽红岩 2023 年度不再新增债权收购或租赁权收购等担保业务（即不再开展有回购担保责任的重卡整车销售业务）。2023 年度上汽红岩回购担保业务对外担保总额累计不超过人民币 81,918.36 万元，且担保额度仅用于原有担保存量业务。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本议案还须提交公司股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过后至 2024 年召开的年度股东大会之日止。

二、被担保对象

被担保对象为通过上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构审核，符合开展业务条件的经销商或终端客户。

三、关联交易情况

上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司是公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上汽红岩与上海汽车集团财务有限责任公司、安

吉租赁有限公司发生的回购担保业务成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、上海汽车集团财务有限责任公司基本情况

上海汽车集团财务有限责任公司成立于 1994 年 5 月，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2022 年末公司注册资本人民币 153.80 亿元（含 1000 万美元），由上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有限公司分别持股 98.999%、1.001%。

金融许可证机构编码：L0038H231000001

企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960

注册资本：人民币 153.80 亿元

法定代表人：王晓秋

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号三层 317 室

主营业务包括：(1) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(2) 协助成员单位实现交易款项的收付；(3) 吸收成员单位的存款；(4) 对成员单位办理贷款；(5) 对成员单位办理票据承兑与贴现；(6) 办理成员单位之间的委托贷款；(7) 成员单位产品的买方信贷、消费信贷；(8) 固定收益类有价证券投资；(9) 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务等。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上汽财务公司合并报表资产总额为 32,410,734.43 万元，所有者权益合计为 6,063,619.26 万元。

上海汽车集团财务有限责任公司是公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）的控股子公司。

2、安吉租赁有限公司基本情况

法定代表人：沈根伟

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 266,400 万元

注册地址：上海市静安区武宁南路 287 号底层

经营范围：汽车租赁，机械设备租赁，计算机及通讯设备租赁，船

舶租赁，航空器材租赁，医疗设备租赁，科研设备租赁，融资租赁，商务咨询（除中介）；销售汽车，日用百货，五金交电，汽车配件，家用电器；附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

主要财务指标：截止 2022 年末，安吉租赁有限公司总资产为 178.44 亿元，所有者权益合计为 28.84 亿元。

安吉租赁有限公司是上海汽车集团金控管理有限公司的全资子公司，上海汽车集团金控管理有限公司是公司控股股东上汽集团的全资子公司。

上汽红岩与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等开展的上述回购担保业务遵循公平合理的原则，有利于充分利用第三方渠道快速促进整车销售和加快销售资金结算速度，提高上汽红岩的产品市场占有率，该关联交易符合诚实信用、公平公正原则，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。该关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、审议程序

1、《关于 2023 年度对外担保事项的议案》已经公司独立董事事前认可并同意提交公司董事会十届四次会议和监事会十届四次会议审议。

2、2023 年 3 月 29 日，公司董事会十届四次会议和监事会十届四次会议分别通过《关于 2023 年度对外担保事项的议案》（关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决），该议案还将提交公司股东大会审议批准。

根据公司董事会十届四次会议审议通过《关于 2023 年度对外担保事项的议案》。为控制担保风险，上汽红岩 2023 年度不再新增债权收购或租赁权收购等担保业务（即不再开展有回购担保责任的重卡整车销售业务）。2023 年度上汽红岩对外担保总额累计不超过人民币 81,918.36 万元，且担保额度仅用于原有担保存量业务。

公司监事会认为，2023 年度上汽红岩对外担保总额累计不超过人民币 81,918.36 万元，且担保额度仅用于原有担保存量业务，有利于控制对外担保风险，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、独立董事意见：公司独立董事叶建芳、苏子孟、杨林，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，通过审查上汽红岩汽车有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司之间拟进行关联交易有关文件，并对交易主体的关联关系、交易背景等事项从独立、公正的角度出发进行了审慎判断，发表如下意见：

上汽红岩 2023 年度不再新增债权收购或租赁权收购等担保业务，2023 年度上汽红岩担保额度仅用于原有担保存量业务，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量

截止 2022 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）对外的担保余额为人民币 81,918.36 万元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币 0 万元，分别占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.25%和 0%。2022 年以来受经济增速下行、工程开工率不足、物流受限多发等影响，重卡行业需求大幅下滑，重卡产业链经营压力增大。截止 2022 年 12 月 31 日，上汽红岩为部分经销商垫付余额 33,652.78 万元。

六、备查文件

- 1、公司董事会十届四次会议决议；
- 2、公司监事会十届四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日