

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于为子公司金龙（龙海）投资有限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：

- 被担保人名称：金龙（龙海）投资有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为人民币 5 亿元。截至本公告日，已实际为其提供担保余额人民币 8 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、本公司“）控股子公司金龙（龙海）投资有限公司为满足金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目的资金需求，拟向银行申请建设期短期贷款。贷款主要安排如下：

1. 贷款金额：5 亿元；
2. 贷款利率：利率最终以审批为准；
3. 贷款期限：1 年；
4. 担保：公司提供连带责任担保。

董事会同意为金龙（龙海）投资有限公司 5 亿元贷款提供担保责任，具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。

(二) 本次担保已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：金龙（龙海）投资有限公司

2. 企业性质：其他有限责任公司

3. 注册地：龙海市港尾镇金龙大道 9 号

4. 法定代表人：谢思瑜

5. 成立时间：2015 年 12 月 31 日

6. 注册资本：85000 万元人民币

7. 经营范围：生产加工客车、轻型旅行车、轻型货车、改装车及其零件，并提供售后运输服务及其配套服务业务；兼业代理机动车辆保险、车用气瓶安装；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；其他住宿业；其他质检技术服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

8. 主要财务指标：金龙（龙海）投资有限公司目前尚处于建设期

2018 年 12 月 31 日总资产 175,894.22 万元，净资产 84,542.78 万元。2018 年度实现营业收入 0 元，净利润-443.11 万元。（已经审计）

2019 年 3 月 31 日总资产为 174,440.58 万元，净资产 84,574.66 万元。2019 年 1-3 月营业收入为 0 元，净利润为 99.63 万元。（未经审计）

9. 股东及股权比例：本公司持有 51.76% 股权；国开发展基金有限公司持有 48.24% 股权（根据约定，国开发展基金有限公司对金龙（龙海）投资有限公司的投资期限内，不参与金龙（龙海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超过 1.2%）。

三、董事会意见及独立董事意见

金龙（龙海）投资有限公司为公司子公司，公司本次提供担保的委托贷款本金人民币捌亿元整，专款用于金龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目，能够有效控制和防范担保风险。

独立董事发表独立意见如下：

公司本次对子公司金龙（龙海）投资有限公司的担保是为满足其年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目的资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 8 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 21.14%，无逾期担保。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日