

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2015-080

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于为晋商国际融资租赁有限公司提供 银行贷款担保的公告

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。

- 被担保人：晋商国际融资租赁有限公司(以下简称“晋商租赁”)
- 本次担保金额：10,000 万元
- 本次是否有反担保：晋商租赁为公司提供反担保
- 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

## 一、担保情况概述

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届十次董事会会议于 2015 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为晋商国际融资租赁有限公司提供银行贷款担保的议案》，具体担保事项如下：

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司大连黄海汽车有限公司(以下简称“大连黄海”)拟将部分自有机器

设备与晋商租赁进行融资租赁业务，融资金额 10,000 万元人民币，该资金由晋商租赁向华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行申请银行贷款。公司为晋商租赁在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行此笔贷款提供连带责任保证，担保金额 10,000 万元人民币，占公司 2014 年经审计净资产的 4.42%，担保期限为三年。晋商租赁为公司提供反担保。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：晋商国际融资租赁有限公司

成立时间：2009 年 5 月 18 日

注册资本：3000 万美元

法定代表人：穆仁辉

公司注册地点：北京市西城区西直门南大街 2 号B2-18G。

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询和担保。

与本公司的关系：晋商租赁与本公司及公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易。

主要财务数据：截止 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 57,948.61 万元，负债总额为 34,167.92 万元，其中银行贷款总额 274.52 万元，流动负债总额 33,893.40 万元。净资产 23,780.69 万元，营业收入 7,388.19 万元，净利润 3,925.24 万元，资产负债率为 58.96 %。

## 三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保种类：连带责任保证。

2、担保期限：三年。

3、担保范围：担保包括本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用。

### 三、董事会意见

2015年11月23日，公司八届十次董事会会议审议通过了《关于为晋商国际融资租赁有限公司提供银行贷款担保的议案》，公司董事会认为融资租赁拓展了大连黄海的融资渠道，晋商租赁为公司提供了反担保，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益，同意本次担保事项。

公司独立董事认为，融资租赁拓展了下属子公司大连黄海的融资渠道，晋商租赁为公司提供了反担保，财务风险可控，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益，同意本次担保事项。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为132,177万元，占2014年度经审计的净资产的58.44%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为36,177万元，占2014年度经审计净资产的16.00%。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2015年11月24日