

**辽宁曙光汽车集团股份有限公司**  
**2015 年第四次临时股东大会**  
**会议材料**

**2015 年 12 月 10 日**

## 关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

根据经营需要，公司拟对子公司辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称“黄海进出口”）和丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种专用车”）的银行综合授信和银行贷款提供连带责任担保，具体担保事项如下：

### 一、担保情况概述

1、为满足日常生产经营资金需求，公司全资子公司黄海进出口拟向招商银行股份有限公司大连沙河口支行申请 8,000 万元人民币银行综合授信，授信期限一年。公司拟为黄海进出口金额为 8,000 万元的银行综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。

2、为满足日常生产经营资金需求，公司控股子公司黄海特种专用车拟向中国农业银行股份有限公司丹东分行申请 8,000 万元人民币短期流动资金贷款，贷款期限一年。公司拟为黄海特种专用车金额为 8,000 万元的银行贷款提供连带责任保证，担保期限一年。

以上两项担保总额为 16,000 万元，占 2014 年经审计净资产的 7.07%。

### 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：辽宁黄海汽车进出口有限责任公司

注册地址：丹东市沿江开发区 A 区 8 号楼 2 幢 301 室

法定代表人：李海阳

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。销售、代购、代销；汽车（不含小轿车）、摩托车及零配件，通用设备，仪器、仪表及配件，建筑材料，化工材料（不含国家专项审批品种），金属材料（不含贵金属），五金交电（不含无线电通讯设备），针纺织品，日用百货，服装鞋帽，农副产品（不含粮油）。

与本公司的关系：该公司为全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 11,266.67 万元，负债总额 8,866.35 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 8,866.35 元，净资产 2,400.32 元，营业收入 12,295.98 元，净利润 529.15 元，资产负债率为 78.70 %。（以上数据未经审计）

2、被担保人名称：丹东黄海特种专用车有限责任公司

注册地址：丹东市元宝区古城路 8 号

法定代表人：李海阳

注册资本：人民币壹亿壹仟陆佰肆拾万肆仟肆佰元

经营范围：制造、销售；专用汽车改装车及特种专用车。（含方舱、挂车及零部件）。

与本公司的关系：该公司为控股子公司，本公司持有其 56.19% 的股权。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 24,585.21 万元，负债总额 9,608.54 万元，其中银行贷款总额 5,000 万元，流动负债总额 9,540.33 万元，净资产 14,976.67 万元，营业收入 18,829.65

万元，净利润 59.89 万元，资产负债率为 39.08%。（以上数据未经审计）

### 三、拟签订担保协议的主要内容

#### （一）向黄海进出口提供银行综合授信担保

- 1、担保种类：连带责任保证。
- 2、担保期限：一年。
- 3、担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

#### （二）向黄海特种专用车提供银行贷款担保

- 1、担保种类：连带责任保证。
- 2、担保期限：一年。
- 3、担保范围：包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2015 年 12 月 10 日

# 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

各位股东及股东代理人：

## 一、担保情况概述

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。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2015 年 12 月 10 日