

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营发展需要，需要向银行申请综合授信 2,500 万元，同时，公司需要向银行提供相应担保。因公司土地厂房已向银行做了抵押贷款，无法同时提供担保，现公司控股股东芜湖奇瑞科技有限公司（以下称“奇瑞科技”）同意为公司与光大银行等多家银行（具体与双方合同约定）的一系列借款在总额人民币贰仟伍佰万元（2,500 万元）额度内提供连带责任保证，届时各方签订相应保证合同。为了保障奇瑞科技的权利，公司需将市场价值与担保金额相同的机器设备质押/抵押给奇瑞科技，作为奇瑞科技在保证合同项下履行保证责任的反担保，双方签署相应担保合同。奇瑞科技根据市场定价原则，收取担保费。

公司机器设备抵押/质押给奇瑞科技的终止时间自奇瑞科技担保责任结束后自动解除，具体由双方签署的担保合同予以明确。本议案涉及的相关事宜授权公司管理层具体办理。

（二）是否构成关联担保

本议案涉及公司为控股股东提供关联担保，根据相关规则适用对外担保的程序。奇瑞科技是公司的控股股东，持有公司 70%的股份；

公司董事长鲁付俊先生任奇瑞科技总经理，公司董事高秉军先生任奇瑞科技财务总监。

（三）审议和表决情况

公司于2016年11月11日召开第一届董事会第七次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由于此事项涉及关联交易，根据相关规定，关联董事鲁付俊、高秉军需回避表决。会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果通过了公司《关于控股股东为公司银行贷款提供担保及公司对控股股东反担保的议案》，内容详见公司于2016年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2016-004)，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人：芜湖奇瑞科技有限公司

法定代表人：张屏

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路

（二）被担保人信用状况

单位名称：芜湖奇瑞科技有限公司

信用等级：A+

资产总额：4,360,655,906.46 元

负债总额：1,693,037,087.81 元

净资产： 2,667,618,818.65 元

营业收入： 1,032,631,486.67 元

税前利润： 95,547,526.70 元

净利润： 89,737,601.80 元

其它状况： 上述为截至 2016 年 6 月 30 日的财务数据即是 2016 年上半年数据。

三、 担保协议的主要内容

自公告之日止， 还未签订具体担保合同。

四、 董事会意见

（一） 公司提供担保的原因

为满足公司业务发展需要， 需要向银行申请综合授信 2, 500 万元， 奇瑞科技为公司提供授信担保。 为保障奇瑞科技的权利， 公司将市场价值与担保金额相同的机器设备质押/抵押给奇瑞科技， 作为奇瑞科技在保证合同项下履行保证责任的反担保。

（二） 担保事项的利益和风险

公司董事会认为本次对外担保符合公司和全体股东的利益， 不会对公司正常经营和日常运作产生不利影响。

五、 对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		25,000,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%
-------------------------	------	-------

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 43.95%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的
损失金额为 0.00 元。

六、 备查文件目录

1. 《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告！

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 11 日