

(证券代码：600297)

**广汇汽车服务股份公司**  
**2016 年第四次临时股东大会**  
**会议材料**



广汇汽车服务  
China Grand Auto

二〇一六年十二月十六日

## 目 录

广汇汽车服务股份公司 2016 年第四次临时股东大会会议须知 .....	3
广汇汽车服务股份公司 2016 年第四次临时股东大会会议议程 .....	5
广汇汽车服务股份公司关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度 并授权管理层审批的议案 .....	6
附件 .....	8

# 广汇汽车服务股份公司

## 2016年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务股份公司2016年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，

大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833。

广汇汽车服务股份公司

2016年12月16日

# 广汇汽车服务股份公司

## 2016年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2016年12月16日（星期五）下午15:30

二、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2016年12月16日（星期五）上午9:15-9:25、上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

五、现场会议主持人：董事长李建平

六、现场会议议程：

（一）、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

（二）、推选现场会议监票人和计票人；

（三）、审议事项：

听取并审议《关于提请股东大会增加公司2016年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案》

（四）、股东代表发言；

（五）、投票表决；

（六）、宣布表决结果；

（七）、见证律师发表见证意见；

（八）、宣布股东大会结束；

广汇汽车服务股份公司  
2016年第四次临时股东大会材料之一

## 关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案

各位股东及授权代表：

公司拟提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度并授权管理层审批，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

鉴于公司成功要约收购宝信汽车集团有限公司，收购尊荣亿方集团大连投资有限公司及深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司等汽车经销集团的全部或部分股权，公司的规模显著扩大。为保证公司生产经营活动的顺利进行，支持公司进一步发展，拟提请股东大会：

1、批准在公司2015年年度股东大会及2016年第三次临时股东大会批准的下属公司担保额度基础上增加担保额度人民币209.83亿元，下属公司担保额度增加至人民币734.41亿元。

2、授权公司管理层批准累计金额在最新一期经审计的公司合并净资产350%以内的，即人民币734.41亿元以内（截止2015年12月31日，公司合并净资产为人民币209.83亿），其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额在人民币549.83亿元以内的担保事项。

公司及下属公司就下属公司担保额度提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保和下属公司之间发生的担保。

除上述以外的其他授权事项均与公司2015年年度股东大会及2016年第三次临时股东大会审议通过的授权事项一致。

## 二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况请见附件内容,在预计担保额度未超的情况下,可在下属子公司间调配使用。

## 三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为预计最高担保额度,该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

提请股东大会授权公司管理层在 2016 年度新增担保总额未突破股东大会批准的额度范围的情况下,可在内部调整各下属公司(包括新设立的公司直接或间接控股的子公司)之间的 2016 年度担保额度。并根据有关金融机构或其他机构授信或贷款情况,在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜,签署各项相关文件,授权有效期为2016年第四次临时股东大会通过本议案之日起至2016年年度股东大会通过相关决议之日止。

上述议案,请予审议

附件:《拟发生担保业务主体的基本情况》

广汇汽车服务股份公司

2016年12月16日

附件：拟发生担保业务主体（包括但不限于）的基本情况如下(在预计担保额度未超的情况下，可在下属子公司间调配使用)：

单位：万元

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	主要财务指标	公司持股比例（%）	预计担保金额
广汇汽车服务有限责任公司	李建平	1,000,000	汽车及配件销售等	截至2015年12月31日，资产总额7,552,533.07，负债总额5,389,118.10（银行贷款总额1,650,332.11，流动负债总额4,848,114.16），资产净额2,163,414.97，营业收入9,370,003.52，净利润215,179.16（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额8,480,137.35，负债总额6,094,544.60，银行贷款总额2,757,040.45，流动负债总额4,937,139.45，资产净额2,385,592.75，营业收入8,153,216.35，净利润228,469.64（未经审计）。	100	728,300
安徽风之星投资控股有限公司	赵昕	32,500.00	项目投资/汽车（除小轿车）及配件销售及售后服务	截至2015年12月31日，资产总额266,610.51，负债总额183,752.62（银行贷款总额30,169.05，流动负债总额180,036.28），资产净额82,857.89，营业收入546,372.94，净利润9,759.45（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额273,110.34，负债总额176,630.70，银行贷款总额33,064.24，流动负债总额175,434.22，资产净额96,479.64，营业收入438,404.57，净利润10,829.53（未经审计）。	80	50,000
重庆中汽西南汽车（集团）有限公司	唐永錡	21,450.00	销售汽车（不含九座及以下乘用车）摩托车及配件/销售相关材料/从事汽车相关业务的咨询及服务	截至2015年12月31日，资产总额327,881.80，负债总额240,197.24（银行贷款总额44,713.24，流动负债总额239,073.37），资产净额87,684.56，营业收入846,629.27，净利润15,020.09（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额313,730.30，负债总额207,912.80，银行贷款总额39,456.38，流动负债总额206,628.06，资产净额105,817.50，营业收入672,009.96，净利润16,674.89（未经审计）。	90	50,000
重庆市豪腾实业有限公司	卢翱	5,500.00	销售汽车（不含九座及以下乘用车）及零部件/机电产品/利用自有资金对外投资	截至2015年12月31日，资产总额27,947.50，负债总额16,045.29（银行贷款总额1,500，流动负债总额16,019.01），资产净额11,902.21，营业收入44,012.07，净利润1,933.89（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额27,572.70，负债总额14,620.73，银行贷款总额500，流动负债总额14,139.59，资产净额12,951.97，营业收入31,694.52，净利润1,049.78（未经审计）。	100	50,000
西安广汇汽车实业发展有限公司	苏仲秋	120,000.00	企业管理服务/汽车信息咨询/汽车装饰装潢	截至2015年12月31日，资产总额353,040.85，负债总额216,433.37（银行贷款总额0，流动负债总额213,114.25，资产净额136,607.48，营业收入371,122.95，净利润2,190.62（经审计）；截至2016年9月30日，资产总额444,353.62，负债总额309,550.61，银行贷款总额31,364.95，流动负债总额307,556.02，资产净额134,803.01，营业收入	100	50,000



				345,808.27, 净利润 2,313.78（未经审计）。		
广西壮族自治区机电设备安装有限责任公司	王咏帆	54,088.00	吉利、奇瑞、进口欧宝品牌、上汽通用五菱、三菱长城汽车销售/摩托车销售/代办机动车登记业务	截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 393,400.30, 负债总额 259,616.57（银行贷款总额 56,963.03, 流动负债总额 258,718.31, 资产净额 133,783.73, 营业收入 845,311.93, 净利润 17,124.94（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额 455,871.29, 负债总额 304,665.89, 银行贷款总额 59,360.61, 流动负债总额 303,772.53, 资产净额 151,205.40, 营业收入 663,745.12, 净利润 17,345.36（未经审计）。	100	200,000
山西必高之星汽车销售服务有限公司	鲍伟杰	6,500.00	汽车修理/北京国产梅赛德斯-奔驰汽车销售/机动车辆保险代理业务/汽车配件及相关产品批发零售/汽车美容、装潢/保养各种汽车/二手车经销、经纪/汽车消费贷款的咨询	截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 13,283.37, 负债总额 5,721.69（银行贷款总额 0, 流动负债总额 5,721.69），资产净额 7,561.68, 营业收入 30,846.53, 净利润 162.76（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额 11,408.83, 负债总额 3,664.93, 银行贷款总额 0, 流动负债总额 3,625.53, 资产净额 7,743.90, 营业收入 14,094.94, 净利润 182.22（未经审计）。	75	50,000
河南省裕华汽车集团有限公司	李双平	36,000.00	东风雪铁龙、长安铃木品牌汽车销售/汽车配件销售/汽车维修/保险兼业代理	截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 304,232.95, 负债总额 233,892.7（银行贷款总额 9,252.61, 流动负债总额 233,076.09），资产净额 70,340.25, 营业收入 723,976.88, 净利润 56.05（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额 269,479.75, 负债总额 193,450.86, 银行贷款总额 17,948.53, 流动负债总额 191,085.61, 资产净额 76,028.89, 营业收入 520,631.31, 净利润 5,660.52（未经审计）。	100	100,000
上海德新汽车服务有限公司	卢翱	752,800.00	投资管理/投资咨询、商务咨询/汽摩配件、装潢材料、机电设备、五金交电、日用百货、工艺品的销售/从事货物及技术的进出口业务	截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 5,232,171.37, 负债总额 3,638,993.93（银行贷款总额 1,177,483.67, 流动负债总额 3,360,399.72），资产净额 1,593,177.44, 营业收入 5,535,715.02, 净利润 190,890.14（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额 5,952,640.73, 负债总额 4,223,481.75, 银行贷款总额 1,315,958.53, 流动负债总额 3,865,643.85, 资产净额 1,729,158.98, 营业收入 5,111,429.47, 净利润 101,019.08（未经审计）。	100	200,000
新疆天汇汽车服务有限公司	马赴江	308,844.29	汽车及其配件销售业/二手车销售业/汽车维修业/汽车保险代理业/汽车及配件进出口贸易业的	截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 1,442,997.14, 负债总额 944,487.64（银行贷款总额 120,011.88, 流动负债总额 705,903.71），资产净额 498,509.50, 营业收入 1,164,999.19, 净利润 41,083.01（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日, 资产总额 1,394,565.27, 负债总额 852,431.76, 银行贷款总额 132,777.43, 流动负债总额 833,274.58, 资产净额 542,133.51, 营业收入 1,701,064.27, 净利润 42,153.25（未经审计）。	100	300,000

			投资/汽车信息咨询 服务/房屋租赁/房 地产开发经营			
上海广汇腾德 汽车销售服务 有限公司	尚浩磊	2000.00	VOLKSWAGEN（进口大 众）品牌汽车，汽车 配件的销售	截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 13,956.67，负债总额 12,745.73（银行贷款总额 0，流 动负债总额 12,745.73），资产净额 1,210.94，营业收入 15,150.92，净利润 215.48（经 审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 8,571.65，负债总额 7,125.46，银行贷款总 额 0，流动负债总额 7,125.46，资产净额 1,446.19，营业收入 10,165.75，净利润 235.25 （未经审计）。	100	10,000
江西运通汽车 技术服务有限 公司	张志刚	46,300.00	汽车及其配件销售/ 润滑油批发/汽车技 术开发/二手车交易 及置换/汽车信息咨 询服务/汽车租赁	截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 141,520.13，负债总额 98,044.94（银行贷款总额 52,974.28，流动负债总额 97,813.80），资产净额 43,475.19，营业收入 451,028.60，净 利润 8,303.76（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 226,448.63，负债总额 146,959.47，银行贷款总额 105,546.14，流动负债总额 107,872.42，资产净额 79,489.16， 营业收入 373,315.87，净利润 6,292.68（未经审计）。	100	10,000
汇通信诚租赁 有限公司	卢翱	216,000.00	融资租赁、汽车租 赁、房屋租赁；机电 产品，机械设备，摩 托车及汽车备件租 赁；金融咨询服务 （证券投资咨询除 外）	截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 1,416,175.79，负债总额 881,959.3（银行贷款总额 779,253.31，流动负债总额 669,202.98），资产净额 534,216.49，营业收入 195,080.10， 净利润 85,843.83（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 1,438,290.37，负债总 额 948,868.83，银行贷款总额 877,198.04，流动负债总额 691,364.56，资产净额 489,421.54，营业收入 139,480.33，净利润 55,205.05（未经审计）。	100	100,000
苏州宝信汽车 销售服务有限 公司	石怀彬	50,000.00	零售华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽 车、MINI 品牌汽车， 各类汽车零配件、五 金、交电、机电设备	截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 182,018.00，负债总额 127,368.5（银行贷款总额 101,024.98，流动负债总额 127,368.50），资产净额 54,649.50，营业收入 84,233.55，净 利润-1,808.73（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 371,833.34，负债总额 322,318.56，银行贷款总额 66,190.75，流动负债总额 321,467.56，资产净额 49,514.78， 营业收入 62,375.96，净利润-5,134.72（未经审计）。	75	100,000
上海宝信汽车 销售服务有限 公司	杨爱华	21,465.00	零售华晨宝马、进口 BMW（宝马）品牌汽 车、MINI 品牌汽车， 各类汽车零配件、五 金、交电、机电设备	截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 155,027.04，负债总额 60,586.69（银行贷款总额 31,835.56，流动负债总额 55,186.66），资产净额 94,440.35，营业收入 107,919.98，净 利润-1,613.45（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 376,357.79，负债总额 282,657.50，银行贷款总额 34,397.89，流动负债总额 298,243.62，资产净额 93,700.29， 营业收入 74,284.85，净利润-740.09（未经审计）。	75	100,000