

重庆小康工业集团股份有限公司

2017年度对控股子公司提供担保额度的公告

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: 重庆瑞驰汽车实业有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆小康进出口有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、重庆渝安淮海动力有限公司、重庆小康汽车销售服务有限公司、重庆小康新能源汽车设计院有限公司、潜金融资租赁有限公司、重庆金康新能源汽车有限公司、小康集团(香港)有限公司、SF MOTORS, INC.
- 本次预计担保累计金额: 不超过人民币 697,901.00 万元或等值外币
- 本次是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计金额: 公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
- 本次预计担保须经公司 2016 年年度股东大会批准

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要,基于保证本公司及控股子公司日常经营及项目建设资金需求的目的,公司及控股子公司在 2017 年度预计提供不超过人民币 697,901.00 万元(或等值外币,下同)担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金,担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等,担保形式包括公司与控股子公司之间互相提供担保以及控股子公司之间互保。预计 2017 年度累计担保金额不超过人民币 697,901.00 万元。具体明细如下:

单位:人民币 万元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆瑞驰汽车实业有限公司	10,220.00

序号	担保方	被担保方	担保金额
2	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康动力有限公司	72,500.00
3	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康进出口有限公司	39,000.00
4	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康汽车部品有限公司	77,000.00
5	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆渝安淮海动力有限公司	36,500.00
6	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康汽车销售服务有限公司	3,500.00
7	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康新能源汽车设计院有限公司	2,000.00
8	重庆小康工业集团股份有限公司	潜金融资租赁有限公司	252,000.00
9	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆金康新能源汽车有限公司	50,000.00
合计			542,720.00

单位：美元 万美元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆小康工业集团股份有限公司	小康集团（香港）有限公司	6,000.00
2	重庆小康工业集团股份有限公司	SF MOTORS, INC.	15,000.00
3	重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康动力有限公司	1,490.00
合计			22,490.00
汇率按 6.9 折算成人民币（人民币 万元）			155,181.00

2017 年度，国内授信合计 542,720.00 万元，国外授信合计 155,181.00 万元，预计总和累计担保金额不超过人民币 697,901.00 万元。

二、被担保人基本情况

上述担保事项预计共涉及被担保方不超过11家，具体情况如下：

序号	公司名称	法定代表人	经营范围	注册资本	与公司关系	2016年12月31日 (经审计) (单位：人民币元)
1	重庆瑞驰汽车实业有限公司	马剑昌	生产、销售:汽车（取得相关的行政许可后方可经营）、汽车零配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；经济技术咨询及服务；房屋、机械设备租赁业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应	2,600.00 万元	一级子公司	总资产 806,585,282.61 元 净资产(归属于母公司的所有者权益) -8,176,161.71 元 收入 180,251,624.45 元 净利润 -88,474,935.50 元

序号	公司名称	法定代表人	经营范围	注册资本	与公司关系	2016年12月31日 (经审计) (单位:人民币元)
			经审批而未获审批前不得经营)。			
2	重庆小康动力有限公司	刘昌东	生产汽车发动机(按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产)。生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池;经济技术咨询服务(法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)。	35,000.00万元	一级子公司	总资产 1,798,830,415.62元 净资产(归属于母公司的所有者权益) 598,033,777.01元 收入 1,707,646,486.73元 净利润 162,433,832.74元
3	重庆小康进出口有限公司	庞海	东风微车品牌汽车销售(按专项许可审批核准的范围及期限从事经营)销售:汽车零部件、机动车辆零部件;普通机械、电器机械、电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金产品、金属材料(不含稀贵金属);经营各类商品和技术的进出口;进出口业务咨询和服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*	200.00万元	一级子公司	总资产 672,553,551.86元 净资产(归属于母公司的所有者权益) 216,393,481.34元 收入 448,357,794.13元 净利润 36,417,355.30元
4	重庆小康汽车部品有限公司	刘昌东	从事投资业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务),制造、销售汽车零部件(不含汽车发动机)、通用机械、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表,房屋、机械设备租赁,商务信息咨询(国家有专项管理规定的除外),普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	5,000.00万元	二级子公司	总资产 894,094,886.05元 净资产(归属于母公司的所有者权益) 99,573,057.88元 收入 1,029,788,244.69元 净利润 270,273,691.56元

序号	公司名称	法定代表人	经营范围	注册资本	与公司关系	2016年12月31日 (经审计) (单位:人民币元)
5	重庆安海动力有限公司	刘昌东	开发、生产、销售:汽车发动机(取得相关行政许可后方可经营)及配件;经济技术咨询服务;货物进出口、技术进出口。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*	800.00万元	一级子公司	总资产 1,191,945,063.66 元 净资产(归属于母公司的所有者权益) 173,042,805.54 元 收入 2,514,090,953.34 元 净利润 163,522,912.70 元
6	重庆小康汽车销售服务有限公司	刘威	销售:汽车(东风小康汽车品牌);二类汽车维修(小型车)。(按许可证核准的事项及期限从事经营)* 销售:汽车零部件、咨询及服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*	500.00万元	一级子公司	总资产 97,102,023.91 元 净资产(归属于母公司的所有者权益) -104,034,350.54 元 收入 224,429,661.52 元 净利润 9,170,054.43 元
7	重庆小新汽车源设计有限公司	马剑昌	新能源汽车及燃油汽车研发;整车智能及安全技术的研发;整车互联网技术研发;整车控制系统、动力总成、储能系统及零部件的研发;新能源汽车底盘和车身的研发;新能源汽车轻量化技术和制造工艺的研发;新能源汽车测试系统和装备的研发;新能源汽车及燃油汽车整车控制、动力总成、储能系统的技术转让、咨询服务;从事货物及技术的进出口业务;销售:新能源汽车及燃油汽车。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	5,000.00万元	二级子公司	总资产 218,792,974.91 元 净资产(归属于母公司的所有者权益) 4,819,334.20 元 收入 4,669,811.16 元 净利润 -13,914,827.56 元
8	潜金融资租赁	孟晖	融资租赁业务;租赁业务;向境内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;商业	100,000.00万元	控股子公司	总资产 1,406,852,840.53 元 净资产(归属于母公司的所有者权益)

序号	公司名称	法定代表人	经营范围	注册资本	与公司关系	2016年12月31日 (经审计) (单位:人民币元)
	有限公司		保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门从事或受托开展催收业务,禁止从事讨债业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】			466,104,536.49 元 收入 63,248,377.95 元 净利润 24,863,570.34 元
9	重庆金康新能源汽车有限公司	马剑昌	研发、生产、销售:新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让;货物及技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	30,000.00 万元	一级子公司	总资产 357,267,519.17 元 净资产(归属于母公司的所有者权益) 265,809,583.25 元 收入 0 元 净利润 -11,877,255.64 元
10	小康集团(香港)有限公司	/	国际贸易及咨询管理、汽车技术专利开发引进、寻找海外投资实体	/	一级子公司	总资产 433,106,537.60 元 净资产(归属于母公司的所有者权益) 48,716,715.29 元 收入 175,573,648.14 元 净利润 -1,525,691.81 元
11	SF MOTO RS, INC.	/	特拉华州普通公司法项下可成立公司的任何合法行为或活动	/	三级子公司	总资产186,316,875.73 元 净资产-25,542,130.89 元 收入0元 净利润-25,049,595.22 元

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述核定担保额度仅为公司及控股子公司可预计的最高担保额度,该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议,经股东大会审议通过后实施。在前述核定担保额度内,董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金

额并签署担保协议等相关文件。

四、 董事会意见

2017年3月17日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，经董事会9名董事现场表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重庆小康工业集团股份有限公司2017年度对控股子公司担保额度的议案》，根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会批准。

董事会认为：根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。为此，董事会同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

五、 独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合公司全资子公司及控股子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，且履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，公司累计对外担保余额为151,174.58万元，占公司2016年度经审计净资产的33.05%，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年3月20日