

## 武汉中和车身股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

武汉中和车身股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟为湖北矩阵汽车零部件有限公司（被担保人）在湖北银行股份有限公司咸宁咸安支行办理的借款业务提供担保，担保的额度为人民币 1,200 万元整，具体事项以相关协议为准。

#### （二）是否构成关联担保

全资子公司湖北矩阵汽车零部件有限公司属于公司的关联方，所以本次担保属于为关联方提供的担保。

#### （三）表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，2018 年 6 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于为全资子公司湖北矩阵汽车零部件有限公司银行借款提供担保的议案》。

表决结果：出席会议无关联董事人数不足 3 人，提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事殷怡敏、张海琴、罗红武回避表决。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人信息

### （一）被担保人基本情况

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人：湖北矩阵汽车零部件有限公司

被担保人住所：湖北咸安经济开发区

法定代表人：殷怡敏

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：仓储制品生产销售、汽车零部件加工制造及销售；橡胶、塑料制品生产销售；钢材销售。

成立日期：2014 年 03 月 18 日

### （二）被担保人信用状况

单位名称：湖北矩阵汽车零部件有限公司

信用等级：-

资产总额：37,612,540.46 元

负债总额：33,871,429.96 元

净资产：3,741,110.50 元

营业收入：51,929,018.03 元

税前利润：86,589.37 元

净利润：104,018.17 元

其它需要说明的情况：上述数据为 2017 年度报表数据。

### 三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司湖北矩阵汽车零部件有限公司银行借款人民币 1200 万元提供保证担保，担保金额 1200 万元人民币，担保期限以银行最后批准的方案为准。

### 四、董事会意见

#### （一）公司提供担保的原因

公司为全资子公司借款提供保证担保，有助于改善全资子公司财务状况，补充全资子公司流动资金。

#### （二）担保事项的利益和风险

鉴于湖北矩阵汽车零部件有限公司为公司全资子公司，且目前经营状况良好，资产负债结构合理，具有较好的银行信誉资质和偿债能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

### 五、对外担保累计金额

| 项目 | 金额（元） | 比例 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

|          |                         |               |         |
|----------|-------------------------|---------------|---------|
| 对外担保累计金额 |                         | 12,000,000.00 | 100.00% |
| 其中       | 逾期担保累计金额                | —             | —       |
|          | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | —             | —       |
|          | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | —             | —       |

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 17.94%。

## 六、备查文件目录

（一）《武汉中和车身股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）被担保人营业执照复印件。

武汉中和车身股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日