

证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

神州优车股份有限公司

第一届董事会第四十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：邮件表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以电子邮件或其他有效方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆正耀先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 Weiss Fung Kuen CHAN 因个人原因缺席，委托董事陈良芸女士代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司为北京宝沃汽车有限公司偿还股东借款提供保证担保

并签署保证担保合同的议案》

1.议案内容：

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“北汽福田”或“转让方”）目前在北京产权交易所公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司（以下简称“北京宝沃”）67%的产权（以下简称“标的股权”）。根据北京宝沃产权转让信息披露公告，北汽福田向北京宝沃提供了金额为 427,146.807947 万元的股东借款，收购方应对上述借款提供北汽福田认可的合法有效的担保。

长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司（以下简称“长盛兴业”或“收购方”）拟作为收购方收购标的股权。

出于公司战略发展的角度考虑，为促成长盛兴业完成上述收购标的股权的交易，本公司拟为北汽福田向北京宝沃提供的股东借款提供担保，担保的金额不超过 24 亿元（含 24 亿元）（以下简称“担保限额”），担保的期间为担保限额范围内相关股东借款对应合同项下债务履行期限届满之日起两年。北汽福田同意债务展期的，本公司同意本合同保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。具体内容以本公司与北汽福田及其他相关方（如有）届时签署的保证合同为准。

北京宝沃具备传统能源和新能源整车双生产资质，拥有稳定的全球优质供应商网络和全球领先的“工业 4.0”整车生产制造能力，规划产能充足，整车研发设计实力较强，已生产多款传统燃油和新能源车型并投放市场，车型产品质量稳定，性能优秀，配置齐全，具有较高的性价比和市场潜力。

公司作为行业的先行者和深耕者，充分利用领先的行业地位、丰富的行业经验及资源，以客户为中心，以技术为驱动，通过商业模式的不断创新，发挥业务板块的协同效应，引领行业变革，致力建设一个全新的人车生态圈。截至目前，公司的主要产品和服务包括出行板块的专车业务、汽车电商板块的买买车业务以及汽车金融板块的车闪贷业务，并参股神州租车。公司在汽车出行及服务、汽车营销渠道等产业链下游环节积累了深厚的行业资源。未来，公司将充分利用行业资源积累及协同效应进一步拓展汽车产业链的其他业务。

公司计划通过本次担保事项，促成收购方完成上述收购标的股权的交易，依

托自身已经建立起的国内领先的汽车共享服务体系和汽车新零售服务平台，与重组后的北京宝沃在汽车制造、车辆采购与车队运营、销售体系拓展和联合营销等领域开展全面深度战略合作，共同开拓“汽车新零售”模式，充分发挥双方资源优势，实现共同发展。

通过上述担保及后续战略合作，公司有望扩大业务范围，提升业务规模，同时降低公司采购成本和整体运营成本，进一步提高盈利能力，增强整体市场竞争力。

本次担保事项是根据公司整体发展规划作出的慎重决策，相关风险整体可控，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

针对上述事项，本公司拟与北汽福田签署相关《保证合同》。《保证合同》自双方合法有效签署后成立，并于《产权交易合同》项下拟议之交易完成交割之日起生效。

具体内容详见 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《神州优车股份有限公司对外担保的公告》(公告编号：2018-086)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：基于对上述事项的风险考量，2 名董事投反对票；本议案由其他 5 名董事同意通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《神州优车股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2018年12月28日