

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

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”）。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 12 月 26 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了《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》。该次董事会参会董事 7 人，表决结果为 5 票同意、2 票反

对、0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需参会董事回避表决。根据《公司章程》等规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

（四）部门审批情况

上述担保无需经有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：北京宝沃汽车有限公司

住所：北京市密云区西统路188号

注册地址：北京市密云区西统路188号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：巩月琼

主营业务：制造汽车（含轿车）；生产发动机；销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口。

成立日期：2016年1月18日

2、被担保人信用状况

2018年8月31日资产总额：1,238,244.21万元

2018年8月31日负债总额：770,314.31万元

2018年8月31日净资产：467,929.90万元

2018年1-8月营业收入：226,748.74万元

2018年1-8月税前利润：-164,589.84万元

2018年1-8月净利润：-164,867.78万元

三、担保协议的主要内容

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），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。

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。

四、董事会意见

（一）担保原因

前述被担保人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。公司董事会在综合考虑担保风险及公司长远发展战略的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是经公司慎重考虑所作出的重要决策，符合公司战略发展规划，通过本次深度合作，公司将通过与被担保人在研发、生产、营销等各个环节的深度合作，促进其提升销量、改善盈利状况，因此担保风险处于公司可控范围之内。

（三）对公司的影响

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。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		240,000.00	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 23.52%。

六、备查文件目录

《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》。

公告编号：2018-086

神州优车股份有限公司

董事会

2018年12月28日