

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2019—003

上海物资贸易股份有限公司 关于2019年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告

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：上海百联汽车服务贸易有限公司及其所属全资或控股子公司。
- 本次担保额度总计为人民币55,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币22,155.63万元（截至2019年2月28日）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

（一）因经营业务需要，2019年度本公司对上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）及其所属全资或控股子公司提供银行融资担保，担保额度总计为人民币55,000万元。

（二）本次担保事项经由公司第八届董事会第八次会议审议通过，并将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人共计 6 家，主要情况如下：

1、上海百联汽车服务贸易有限公司

注册地点：中山北路 2907 号 5 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。自有房屋租赁。【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】

最新的信用等级状况：未评定

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计资产总额 50,732.69 万元，负债总额 23,283.24 万元，资产净额 27,449.45 万元。2018 年实现营业收入 50,983.89 万元，净利润 4,592.18 万元。

2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司

注册地点：闸北区共和新路 3550 号 10 幢三层

法定代表人：宁斌

经营范围：上海大众品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车、汽车配件、摩托车配件、润滑油的销售，从事货物及技术进出口业务，二手车经销；二类机动车维修（小型车辆维修），汽车租赁，商务信息咨询 【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】

最新的信用等级状况：未评定

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计资产总额 26,415.86 万元，负债总额 23,513.28 万元，资产净额 2,902.58 万元。2018 年实现营业收入 84,113.97 万元，净利润 206.18 万元。

3、上海百联沪北汽车销售有限公司

注册地点共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：汽车（含小轿车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售）；二类机动车维修（小型车辆维修），二手车经销，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，汽车租赁，商务信息咨询。 【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】

最新的信用等级状况：未评定

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计资产总额 21,739.50 万元，负债总额 20,367.98 万元，资产净额 1,371.52 万元。2018 年实现营业收入 68,962.69 万元，净利润 254.89 万元。

4、上海百合汽车销售有限公司

注册地点：南六公路 1189 号临

法定代表人：许钢

经营范围：汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎及汽车用品的销售，机动车维修，二手车经销，从事货物及技术的进出口业务，汽车租赁，商务信息咨询。【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】

最新的信用等级状况：未评定

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计资产总额 9,332.99 万元，负债总额 7,452.4 万元，资产净额 1,880.58 万元。2018 年实现营业收入 17,858.45 万元，净利润 54.55 万元。

5、上海百联沪通汽车销售有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 6 幢

法定代表人：宁斌

经营范围：商用车及九座以上乘用车、汽摩配件及汽车用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，二手车经销，二类机动车维修(小型车辆维修)。【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】。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计资产总额 20,211.67 万元，负债总额 12,906.46 万元，资产净额 7,305.21 万元。2018 年实现营业收入 97,098.56 万元，净利润 646.53 万元。

6、上海协通百联汽车销售服务有限公司

注册地点：共和新路 3208 号 2 号楼

法定代表人：戴红运

经营范围：进口、国产别克品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售，二类机动车维修（小型车辆维修），商务信息咨询，保险兼业代理：机动车辆保险。【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】

最新的信用等级状况：未评定

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计资产总额 6,886.29 万元，负债总额 4,362.68 万元，资产净额 2,523.61 万元。2018 年实现营业收入 64,918.30 万元，净利润 898.82 万元。

(二) 本公司对被担保人持股情况如下：

	被担保人	控股股东	持股比例
1	上海百联汽车服务贸易有限公司	本公司	96.34%

2	上海百联沪东汽车销售服务有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
3	上海百联沪北汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
4	上海百合汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
5	上海百联沪通汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
6	上海协通百联汽车销售服务有限公司 (注 1)	上海百联汽车服务贸易有限公司	50%

注 1：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

三、银行融资担保的主要内容

1、本公司将根据各担保对象实际融资需求，分批次与银行签订担保协议。

公司最终实际担保金额不超过总担保额度。

2、2019 年担保额度计划

被担保单位	融资银行	2019 年度额度	担保类型
上海百联汽车服务贸易有限公司	建设银行上海分行	4,000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	7,000 万元人民币	承担连带责任
	兴业银行上海分行	3,000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	浦发银行黄浦支行	8,000 万元人民币	承担连带责任
	兴业银行上海分行	6,000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪北汽车销售有限公司	浦发银行黄浦支行	6,000 万元人民币	承担连带责任
	兴业银行上海分行	6,000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪通汽车销售有限公司	浦发银行黄浦支行	5,000 万元人民币	承担连带责任
	兴业银行上海分行	5,000 万元人民币	承担连带责任
上海百合汽车销售有限公司	招商银行南西支行	3,000 万元人民币	承担连带责任
上海协通百联汽车销售服务有限公司 (注)	上海通用汽车金融有 限责任公司	2,000 万元人民币	承担连带责任
合 计	人民币	55,000 万元人民币	

注：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

上述融资担保额度授权董事长签署，期限至 2019 年年度股东大会召开前。

四、董事会意见

董事会认为，上述被担保方均为控股子公司，公司对其具有实质控制权且上述公司经营情况正常，担保风险可控。独立董事刘凤元、袁敏和薛士勇发表独立

意见，认为公司为控股子公司提供担保系正常的商业行为，公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保事项；截至 2019 年 2 月 28 日，公司对控股子公司提供的担保余额为 22,155.63 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 36.71%。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 26 日