

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

追认为子公司融资租赁购买资产提供担保暨关联交易的公告

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、融资租赁与担保情况概述

（一）融资租赁与担保基本情况

为满足公司经营，2022年2月，公司子公司本溪昌源旅游汽车有限公司与北京中车信融融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，购买41台经营用车，公司将登记其名下的11台车辆（金龙客车）和30台车辆（海格客车）作为此笔融资租赁提供抵押担保，公司控股股东段守春及公司承担连带担保责任，并于2022年5月27日签订了《连带担保合同》，担保融资金额为16,455,900.00元。上述事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。公司控股股东段守春承担连带担保责任。

（三）审议和表决情况

公司于2022年8月29日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于补充确认关联方及公司为子公司融资租赁购买资产提供连带担保》议案，关联董事段守春回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

被担保人名称：本溪昌源旅游汽车有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇园林巷 17-3-01

注册地址：辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇园林巷 17-3-01

注册资本：500,000 元

企业类型：有限责任公司

主营业务：通勤、旅游包车

成立日期：2015 年 7 月 10 日

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：24,531,283.16 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：6,481,913.33 元

2022 年 6 月 30 日净资产：7,720,921.83 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：68.53%

2022 年 1-6 月营业收入：4,329,911.60 元

2022 年 1-6 月利润总额：-484,696.90 元

2022 年 1-6 月净利润：-484,696.90 元

(二) 自然人适用

三、融资租赁协议及担保协议的主要内容

为满足公司经营，2022 年 2 月，公司子公司本溪昌源旅游汽车有限公司与北京中车信融融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，购买 41 台经营用车，融资金额为 16,455,900.00 元，公司将登记其名下的 11 台车辆（金龙客车）和 30 台车辆（海格客车）作为此笔融资租赁提供抵押担保，公司控股股东段守春及公司承担连带担保责任，并于 2022 年 5 月 27 日签订了《连带担保合同》。

四、董事会意见

(一) 担保原因

为促进控股子公司稳定及业务发展需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保的目的是为控股子公司经营用车融资租赁业务提供担保，以满足公司业务需求，对公司的经营活动和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司提供连带责任保证符合公司和股东的利益，该项保证风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

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		1,645.59	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 43.35%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- （一）《融资租赁合同》；
- （二）《融资租赁连带担保合同》；
- （三）《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （四）《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022年8月29日