

证券代码：400245

证券简称：R 汇车 1

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2025-076

广汇汽车服务集团股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司正常生产经营对流动资金的需求，公司下属全资子公司新疆天汇汽车服务有限公司（以下简称“新疆天汇”）在新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）的贷款进行重组。贷款重组系对 2023 年新银信字第 09005 号的《综合授信协议》项下：2023 年新银借字第 09028 号的《流动资金借款合同》、2024 年新银借字第 01006 号的《流动资金借款合同》、2024 年新银借字第 01008 号的《流动资金借款合同》产生的贷款本金、利息等重组，截止 2025 年 7 月 20 日重组贷款本金为人民币贰亿捌仟叁佰万元整（具体重组金额以新疆银行股份有限公司与新疆天汇汽车服务有限公司签订的协议为准），重组贷款期限为原贷款到期日项下延长 2 年到期。重组贷款年利率下调为 3.50%，贷款延期期限内该利率保持不变。原《借款合同》项下的贷款按季（季/月）结息，变更为贷款按每半年结息一次。公司为本次贷款重组事项提供最高额为 2.83 亿元的保证担保，保证期间自借款到期日另加三年。

（二）是否构成关联交易本次交易

不构成关联交易。

（三）公司分别于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 21 日召开了第八届董事会第二十四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对公司 2024 年度融资担保事项进行授权的议案》。有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次为全资子公司

贷款重组提供担保事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

公司名称：新疆天汇汽车服务有限公司

成立日期：2007 年 03 月 07 日

注册地点：新疆乌鲁木齐市米东区永顺街 1908 号（天汇福达汽车销售汽车展厅加层）

法定代表人：于梅

注册资本：328344.290000 万人民币

主营业务：汽车及其配件销售业、二手车销售业、汽车维修业、汽车保险代理业、汽车及其配件进出口贸易业的投资；汽车信息咨询服务；房屋租赁，救援服务；汽车配件销售；延长保修咨询服务。

控股股东：广汇汽车服务集团股份公司

实际控制人：孙广信

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人是公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：9,023,528,746.06 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：4,977,756,532.30 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,045,772,213.76 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：55.16%

2023 年营业收入：53,484,114.88 元

2023 年利润总额：103,480,776.62 元

2023 年净利润：103,454,973.49 元

审计情况：2023 年数据已经审计。

2024 年 6 月 30 日资产总额：8,946,978,196.64 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：4,429,645,541.80 元

2024 年 6 月 30 日净资产：4,147,332,654.84 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：53.65%

2024 年半年度营业收入：26,800,621.42 元

2024 年半年度利润总额：101,560,441.08 元

2024 年半年度净利润：101,560,441.08 元

审计情况：2024 年半年度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

经公司董事会审议通过本次担保事项后，公司将根据董事会决议，在上述担保额度内，由董事长或董事长授权人按实际担保金额与新疆银行签署具体担保协议。

四、董事会意见

（一）新疆天汇因日常经营所需向新疆银行借款，为支持新疆天汇的业务发展，促进其更加便捷地获得银行贷款，由公司上述重组贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。新疆天汇目前经营状况逐渐向好，有能力按贷款重组后的计划还款，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次担保为公司日常经营和正常发展所需，有利于提高公司资产使用效率，缓解经营性现金流压力，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额（万元）	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	4,880.00	0.13%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,770,007.73	45.41%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	466,625.95	11.97%
逾期债务对应的担保余额	697,785.00	17.90%
涉及诉讼的担保金额	399,344.90	10.25%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	176,099.71	4.52%

注：担保金额为截至2025年6月30日数据。

六、备查文件

《广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2025 年 8 月 6 日