

江淮汽车及控股子公司江淮担保

2016年对外担保额度的公告

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：本公司部分下属控股子公司，包括安徽江汽进出口贸易有限公司（以下简称“江汽进出口”）、合肥江淮新发汽车有限公司（以下简称“江淮新发”）、合肥江淮汽车有限公司（以下简称“江汽有限”）、安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）、江淮汽车（香港）有限公司（以下简称“香港公司”），本公司产业链上下游企业及终端客户
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额预计不超过 67.25 亿元，本公司已实际为香港公司提供担保余额为 113091.88 万元，对上述其他 4 家控股子公司无担保；公司控股子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）已实际为本公司产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为 150510.93 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为满足公司下属控股子公司日常经营发展需要，增强其未来的可持续发展能力，公司拟向本公司部分控股子公司银行授信提供担保，预计担保金额不超过 27.25 亿元，其中为安凯客车银行授信担保金额不超过 4 亿元，担保期限 10 年，为其他控股子公司担保金额不超过 23.25 亿元，担保期限 1 年，具体情况如下：

单位：亿元

单位名称	担保最高额度	担保用途
安徽江汽进出口贸易有限公司	2.1	银行授信
合肥江淮新发汽车有限公司	0.15	银行授信
合肥江淮汽车有限公司	1	银行授信
江淮汽车（香港）有限公司	20（约3亿美元）	银行授信/保函
合计	23.25	-

为提升本公司上、下游及终端客户这一产业链体系的整体竞争力，拓展融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款买车及为本公司上下游企业贷款提供担保，预计2016年担保金额不超过40亿元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2016年2月2日召开六届七次董事会审议通过了《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2016年对外担保额度的议案》，独立董事亦发表独立意见，该事项尚需提交股东大会审议批准。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）安徽江汽进出口贸易有限公司

1. 注册地址：合肥市包河区东流路176号
2. 法定代表人：余才荣
3. 注册资本：3000万元
4. 经营范围：预包装食品，酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，项目投资。
5. 与本公司关系：本公司持有江汽进出口100%股权。
6. 主要财务数据：2014年末资产总额20774.54万元，负债总额17111.66万元，

全部为流动负债，净资产 3662.88 万元。2014 年度实现营业总收入 40323.95 万元，实现净利润 456.35 万元。2015 年 9 月末资产总额 17983.67 万元，负债总额 13951.51 万元，全部为流动负债，净资产 4032.16 万元。2015 年 1-9 月实现营业总收入 22674.10 万元，实现净利润 369.28 万元。

（二）合肥江淮新发汽车有限公司

1. 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区
2. 法定代表人：陈志平
3. 注册资本：260 万美元
4. 经营范围：生产销售中、高档各类汽车及各种车型开发研制，汽车零部件及电子产品的研发、生产和销售。
5. 与本公司关系：本公司持有江汽有限 100% 股权，江汽有限持有江淮新发 75% 股权，香港新崇有限公司持有 25% 股权。
6. 主要财务数据：2014 年末资产总额 12328.79 万元，负债总额 9372.9 万元，其中：流动负债：9372.9 万元，净资产：2955.89 万元。2014 年度实现营业总收入 31722.54 万元，实现净利润 286.64 万元。2015 年 9 月末资产总额 11902.37 万元，负债总额 8663.32 万元，其中流动负债 8663.32 万元，净资产 3239.05 万元。2015 年 1-9 月实现营业总收入 25951.64 万元，实现净利润 463.23 万元。

（三）合肥江淮汽车有限公司

1. 注册地址：安徽省合肥市经济开发区始信路 62 号
2. 法定代表人：陈志平
3. 注册资本：24888 万元
4. 经营范围：一般经营项目，生产和销售自产的载货汽车、农用车及零部件；土地、房屋、设备、汽车租赁；为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务、物业管理。
5. 与本公司关系：本公司持有江汽有限 100% 股权。
6. 主要财务数据：2014 年末资产总额 43325.26 万元，负债总额 5804.42 万元，

其中流动负债 3335.62 万元，净资产 37520.84 万元，2014 年度实现营业收入 2751.39 万元，净利润 3678.09 万元。2015 年 9 月末资产总额 44063.78 万元，负债总额 5831.96 万元，其中流动负债 2953.79 万元，净资产 38681.82 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 1335.10 万元，净利润 1116.93 万元。

（四）江淮汽车（香港）有限公司

1. 注册地址：香港九龙尖沙咀广东路 17 号海港城环球金融中心南座 13A
2. 法定代表人：项兴初
3. 注册资本：10000 港元
4. 经营范围：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。
5. 与本公司关系：本公司持有安徽江汽投资有限公司 90% 股权，安徽江汽投资有限公司持有香港公司 100% 股权。
6. 主要财务数据：2014 年末资产总额 13860 万美元，负债总额 14016 万美元，其中：流动负债：14,016 万美元，净资产：-156 万美元。2014 年实现营业收入 2058 万美元，实现净利润-156 万美元。2015 年 9 月末资产总额 2996 万美元，负债总额 2959 万美元，其中流动负债 2959 万美元，净资产 37 万美元。2015 年 1-9 月实现营业总收入 18062 万美元，实现净利润 192 万美元。

（五）安徽安凯汽车股份有限公司

1. 注册地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号
2. 法定代表人：戴茂方
3. 注册资本：695,565,603 元
4. 主营业务：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）；房产、设备租赁。
5. 与本公司关系：安凯客车系深交所上市公司，本公司是安凯客车控股股东，持股比例为 21.13%。
6. 主要财务数据：2014 年末资产总额 335,821.80 万元，负债总额 215,224.56 万元，其中流动负债 190,505.08 万元，净资产 120,597.24 万元；2014 年度

实现营业总收入 271,870.88 万元，实现净利润 48.40 万元。2015 年 9 月末资产总额 388,840 万元，负债总额 261,672 万元，其中流动负债 254,958 万元，净资产 127,168 万元。2015 年 1-9 月实现营业总收入 184,403 万元，实现净利润 6,296 万元。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司召开六届七次董事会审议通过该事项，认为：（1）本次公司为控股子公司提供授信担保事项，担保对象均为公司下属控股子公司，该等公司资信状况良好，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足控股子公司的经营发展需求。（2）公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款买车及为本公司上下游企业贷款提供担保，不仅可以促进本公司产品销售，还可以提升本公司上、下游及终端客户这一产业链体系的整体竞争力。江淮担保利用自身优势，对经销商采用股东反担保、返利质押、经销权承诺、调剂销售等多种形式进行风险管控；对供应商采用应收账款质押、股东反担保等形式进行风险管控；对车辆按揭业务，经销商对终端用户承担无限连带担保责任和逾期垫款责任。因此该对外担保风险可控，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为：本次担保事项符合公司及全体股东、尤其是中小股东的利益，其中为控股子公司提供授信担保事项，能够满足该等公司的经营发展需求，公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款买车及为本公司上下游企业贷款提供担保，能够促进公司产品销售，提升公司整体竞争力；审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额 273,602.81 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 39.09%，上市公司对控股子公司提供的担保总额 123091.88 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 17.58%，无逾期担保。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日