

## **上海汽车集团股份有限公司 关于上海汽车进出口有限公司为 安悦汽车物资有限公司提供担保的公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，同意上海汽车进出口有限公司（以下简称“上汽进出口公司”）为安悦汽车物资有限公司（以下简称“安悦物资”）提供总额累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的担保；截至2014年12月31日，上汽进出口公司为安悦物资已提供的担保余额为0元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

### 一、担保情况概述

安悦物资是公司全资子公司上汽进出口公司的全资子公司。为保证安悦物资业务快速发展的需要，满足其经营活动对资金的要求，经公司2015年4月1日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，同意上汽进出口公司为安悦物资提供总额累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的担保。

在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的限额内批准上汽进出口公司为安悦物资提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。

本议案须提交股东大会审议，其有效期为自股东大会通过后至2016年召开的年度股东大会之日止。

## 二、被担保对象

安悦汽车物资有限公司（其前身为上海汽车工业物资有限公司，成立于1997年，2011年更名为安悦汽车物资有限公司，以下简称“安悦物资”）是公司全资子公司上海汽车进出口有限公司（以下简称“上汽进出口公司”）的全资子公司，主要从事钢材、油品、有色金属等大宗生产物资的商贸服务业务。截至2014年12月31日，安悦物资注册资本为人民币3亿元，总资产人民币29.09亿元，总负债人民币27.20亿元，年末资产负债率为93.5%。

## 三、董事会意见

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》。批准上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供总额累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的担保。本议案有效期为自股东大会通过后至2016年召开的年度股东大会之日止。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年12月31日，公司对外担保余额合计人民币9,313.43万元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币7,660.47万元，分别占公司最近一期经审计净资产的0.06%和0.05%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

## 五、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2015年4月3日