

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于为子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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞动力科技有限公司、重庆凯瑞传动技术有限公司、重庆凯瑞测试装备有限公司、中汽院智能网联科技有限公司
- 本次担保总金额：15,500 万元
- 已实际为其提供的担保余额：2,165 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保

一、担保情况概述

2021年6月10日，本公司与招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行（以下简称：招商银行）签订最高额不可撤销担保书，分别为公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称：凯瑞特种车）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称：凯瑞动力）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称：凯瑞传动）、重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称：凯瑞装备）、中汽院智能网联科技有限公司（以下简称：智能网联）提供不超过4,500万元、2,000万元、1,000万元、2,000万、1,000万元的担保。

2021年6月10日，本公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称：民生银行）签订最高额不可撤销担保书，为公司全资子公司凯瑞特种车提供不超过5,000万元的担保。

以上担保授权已经公司第四届董事会第十四次会议、2020年年度股东大会

批准。

二、被担保人基本情况

(一) 重庆凯瑞特种车有限公司

注册资本：5,178.11 万元

注册地：重庆市双桥经开区天星大道 9 号

法定代表人：尚游

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关经营批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用汽车的生产、销售（按工信部规定的事项和期限从事经营）；专用汽车的开发及技术服务和售后服务；新能源专用汽车的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；销售汽车零配件、汽车、钢材、机械装备及器材；市政环境卫生设施设备的开发、生产、销售及技术服务和售后服务；设计、制造、销售、安装、机电设备；货物及技术的进出口业务（国家有专项管理规定的按规定办理）。（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律法规限制的取得许可或审批后方可经营）软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），凯瑞特种车资产总额 29,182 万元，负债总额 20,084 万元，资产净额 9,098 万元。凯瑞特种车 2020 年实现收入 47,362 万元，净利润 744 万元。截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计）凯瑞特种车资产总额 35,823 万元，负债总额 26,490 万元，资产净额 9,333 万元。凯瑞特种车 2021 年 1-3 月实现营业收入 10,874 万元，净利润 235 万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司，本公司直接持有其 100% 的股份。

(二) 重庆凯瑞动力科技有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地：重庆市北部新区经开园长福西路 6 号 3 幢

法定代表人：陈强

经营范围：开发、制造、销售：燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机零部件、通用机械零部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术服务、试验检测；销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、钢材、机电产品、高压容器瓶；货物进出口业务；汽车租赁【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】。

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），凯瑞动力资产总额 13,021 万元，负债总额 5,363 万元，资产净额 7,658 万元。凯瑞动力 2020 年实现营业收入 10,132 万元，净利润 914 万元。截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），凯瑞动力资产总额 11,569 万元，负债总额 3,566 万元，资产净额 8,003 万元。凯瑞动力 2021 年 1-3 月实现营业收入 2,168 万元，净利润 346 万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其 100% 的股份。

（三）重庆凯瑞传动技术有限公司

注册资本：11,184.19 万元

注册地：重庆市经济技术开发区经开园长福西路 6 号

法定代表人：欧家福

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口，检验检测服务，铁路机车车辆维修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展，机电耦合系统研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，软件开发，铁路机车车辆配件制造，城市轨道交通设备制造，高铁设备、配件制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，液力动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，液压动力机械及元件制造，石棉制品制造，石墨及碳素制品制造，电工器件制造，锻件及粉末冶金制品制造，试验机制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，高速精密齿轮传动装置销售，高性能密封材料销售，轨道交通工程机械及部件销售，仪器仪表修理，通用设备修理，专用设备修理，

橡胶制品销售，机械设备租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，计量服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），凯瑞传动资产总额 50,625 万元，负债总额 3,876 万元，资产净额 46,749 万元。凯瑞传动 2020 年实现营业收入 9,050 万元，净利润 1,132 万元。截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），凯瑞传动资产总额 51,548 万元，负债总额 4,354 万元，资产净额 47,194 万元。凯瑞传动 2021 年 1-3 月实现营业收入 2,750 万元，净利润 445 万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其 100%的股份。

（四）重庆凯瑞测试装备有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地：重庆市北部新区金渝大道 9 号综合研发楼 A 座 C 栋

法定代表人：蒙鸿波

经营范围：一般项目：车辆检测仪器，试验设备的制造、销售，检测技术的研究、开发，货物进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），凯瑞装备资产总额 19,389 万元，负债总额 8,334 万元，资产净额 11,055 万元。凯瑞装备 2020 年实现营业收入 16,126 万元，净利润 1,093 万元。截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），凯瑞装备资产总额 21,073 万元，负债总额 9,888 万元，资产净额 11,185 万元。凯瑞装备 2021 年 1-3 月实现营业收入 2,156 万元，净利润 130 万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其 100%的股份。

（五）中汽院智能网联科技有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地：重庆市两江新区金渝大道 22 号金泰智能产业园一期 12 栋 3 层 C 区

法定代表人：陈涛

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，互联网信息服务，认证服务，出版物零售，互联网新闻信息服务，建筑智能化系统设计，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：机动车及产品、测试设备、教学器材的开发、设计、研制、检测、计量、生产和销售，广告宣传，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，智能控制系统集成，信息系统运行维护服务，会议及展览服务，智能车载设备制造，数字视频监控系统制造，广告制作，汽车零部件研发，金属材料销售，建筑材料销售，汽车新车销售，汽车旧车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），智能网联资产总额 11,748 万元，负债总额 3,124 万元，资产净额 8,624 万元。智能网联 2020 年实现营业收入 4,725 万元，净利润 315 万元。截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），智能网联资产总额 14,611 万元，负债总额 4,535 万元，资产净额 10,076 万元。智能网联 2021 年 1-3 月实现营业收入 2,312 万元，净利润 1,452 万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其 100%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行签订了编号为 2021 年渝九字第 9020234 号、第 9020223 号和第 9020220 号、第 9020230 号、第 9020108 号的《最高额不可撤销担保书》，分别为公司全资子公司凯瑞特种车、凯瑞动力、凯瑞传动、凯瑞装备、智能网联提供不超过 4,500 万元、2,000 万元、1,000 万元、2,000 万元、1,000 万元的最高额保证担保，担保期限自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日止。

公司与民生银行签订了《最高额保证合同》，为凯瑞特种车提供不超过 5,000 万元的最高额保证担保，担保期限自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日止。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的担保，其中全资子公司 38,000 万、控股子公司 2,000 万。以上担保总额的授权有效期至 2021 年年度股东大会，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、押汇等。在 38,000 万元担保额内，公司可根据实际情况在各全资子公司和授信银行之间调剂额度；在 2,000 万元担保额内，公司可根据实际情况在各控股子公司和授信银行之间调剂额度。本次担保在上述担保额度范围内。公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序，并作出了真实、准确、完整的信息披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 6 月 10 日，公司实际使用的担保余额为 17,145 万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 3.40%。截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司

2021年6月11日