

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：重庆凯瑞科信汽车销售有限公司
- 本次担保总金额：2,100 万元
- 已实际为其提供的担保余额：14,980 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，无逾期对外担保

一、担保情况概述

2021 年 6 月 28 日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称：公司）与中国工商银行股份有限公司重庆渝北支行（以下简称：工商银行）签订最高额不可撤销担保书，为公司全资子公司重庆凯瑞科信汽车销售有限公司（以下简称：凯瑞科信）提供不超过 2,100 万的担保。

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

重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

注册资本：2,000 万元

注册地：重庆市双桥经开区天星大道 9 号（办公楼二楼）

法定代表人：尚游

经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。销售汽车（不含九座及以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件；技术服务；货物进出口业务（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），凯瑞科信资产总额 17,700 万元，负债总额 14,641 万元，资产净额 3,059 万元。凯瑞科信 2020 年实现营业收入 106,496 万元，净利润 591 万元。截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），凯瑞科信资产总额 41,753 万元，负债总额 38,529 万元，资产净额 3,224 万元。凯瑞科信 2021 年 1-3 月实现营业收入 31,719 万元，净利润 165 万元。

与本公司的关系：系公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司的全资子公司。本公司间接持有其 100% 的股份。

三、担保协议的主要内容

公司与工商银行签订了编号为 0310000015-2021 年渝北(保)字 0025 号的最高额保证合同，为凯瑞科信提供不超过 2,100 万元的最高额保证担保，担保期限自 2021 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 27 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

截至 2021 年 6 月 28 日，公司实际使用的担保余额为 16,734 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 3.32%。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29日