

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2023-007

北京巴士传媒股份有限公司 关于 2023 年度担保预计的公告

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：北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的三级子公司（以下合并简称“孙公司”）。

● 拟担保金额：2023 年度，公司担保情形包括：公司子公司为其子公司提供担保、公司孙公司之间相互提供担保，拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请的授信、借款、票据等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）金额预计为 10,500 万元。

● 累计担保金额：截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司累计担保余额 9,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.90%。其中：公司子公司对其子公司的担保余额为 4,000 万元；孙公司之间相互提供担保金额为 5,800 万元。

● 公司未提供反担保。

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据有关法规及汽车经销商的行业惯例，公司之孙公司进行多种品牌轿车的销售需分别设立独立法人，且在采购用作销售的车辆及配件时，需预先支付全额货款，致对金融机构借款和票据的需求较大，金融机构要求为孙公司的融资提供相应担保。为此，公司涉及担保情形包括：子公司为孙公司提供担保、孙公司之间相互提供担保。

2022 年 12 月，公司与北京京能房产租赁经营有限责任公司（以下简称“京能租赁”）合资成立北京北巴汽车销售服务有限公司（以下简称“北巴汽车”），

于 2022 年末将北巴汽车及京能租赁以股权出资的 5 家公司纳入合并范围。北巴汽车下属北京奥之旅汽车销售服务有限公司、北京金泰开元汽车销售服务有限公司、北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司，存续子公司之间相互提供担保金额为 5,800 万元。2022 年度，除上述担保事项外，公司当期未发生对外担保事项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司累计担保余额 9,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.90%，无逾期担保，无反担保。

1、根据本公司之孙公司北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“花园桥雷克萨斯”）与丰田汽车金融（中国）有限公司（以下简称“丰田金融”）签订的《经销商融资协议》、本公司之子公司北京巴士海依捷汽车服务有限公司（以下简称“海依捷公司”）与丰田金融签订的《保证与赔偿协议》、《保证与赔偿协议补充协议》，丰田金融为北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司从丰田金融接受的承销商处购买车辆提供融资，海依捷对上述融资提供保证担保，担保金额 4,000 万元人民币，担保期限从 2010 年 10 月 8 日至经销商协议到期或终止后 5 年止。

2、根据本公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司（以下简称“金泰凯迪”）与北京银行中关村分行签署的借款合同、本公司之孙公司北京奥之旅汽车销售服务有限公司与北京银行中关村分行签订的《保证合同》，北京银行中关村分行为北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司提供借款，北京奥之旅汽车销售服务有限公司对上述借款提供保证担保，担保金额为 500 万元，担保期限从 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日止。

3、根据本公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司与东风标致雪铁龙汽车金融有限公司（以下简称“东风金融”）签订的《融资协议》、本公司之孙公司北京金泰开元汽车销售服务有限公司与东风金融签订的《保证合同》，东风金融为北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司从承销商处购买车辆提供融资，北京金泰开元汽车销售服务有限公司对上述融资提供保证担保，担保金额为 1200 万元，担保期限从 2021 年 1 月 25 日至经销商协议到期或终止后 2 年止。

4、根据本公司之孙公司北京金泰开元汽车销售服务有限公司（以下简称“金泰开元”）与上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽金融”）签订的《授权零售商融资协议》、本公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司、本公司之孙公司北京奥之旅汽车销售服务有限公司与上汽金融签订的《保证合同》，上汽金融为北京金泰开元汽车销售服务有限公司从承销商处购买车辆提供融资，北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司、北京奥之旅汽车销售服务有限公司对上述融资提供保证担保，担保金额为 2500 万元，担保期限从 2010 年 3 月 19 日至经

销商协议到期或终止后 2 年止。

5、根据本公司之孙公司北京奥之旅汽车销售服务有限公司（以下简称“奥之旅”）与大众汽车金融（中国）有限公司（以下简称“大众金融”）签订的《循环授信协议》、本公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司向大众金融出具的担保函，大众金融为北京奥之旅汽车销售服务有限公司从承销商处购买车辆提供融资，北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司对上述融资提供保证担保，担保金额为 1600 万元，担保期限从 2020 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 13 日止。

（二）2023 年预计担保情况

2023 年度，公司涉及担保情形包括：子公司为孙公司提供担保、孙公司之间相互提供担保，拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请的授信、借款、票据等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）金额预计为 10,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.25%。上述担保包含为资产负债率超过 70% 以上的子公司提供的担保，担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会结束之日止，有效期内担保额度可滚动使用。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长或相应公司法定代表人审批并签署各项法律文件。

1. 根据经营需要，公司之孙公司北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司存续向丰田汽车金融（中国）有限公司申请 4,000 万元融资额度，用于车辆采购业务，由公司之全资子公司北京巴士海依捷汽车服务有限公司提供保证担保，担保期限壹年。

2. 根据经营需要，公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司存续向与北京银行中关村分行申请 500 万元借款额度，用于车辆采购业务，由公司之孙公司北京奥之旅汽车销售服务有限公司提供保证担保，担保期限壹年。

3. 根据经营需要，公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司拟向东风标致雪铁龙汽车金融有限公司和菲亚特克莱斯勒汽车金融有限公司申请 1,900 万元授信额度，用于车辆采购业务，由公司之孙公司北京金泰开元汽车销售服务有限公司提供保证担保，担保期限壹年。

4. 根据经营需要，公司之孙公司北京金泰开元汽车销售服务有限公司存续向上汽通用汽车金融有限责任公司申请 2,500 万元融资额度，用于车辆采购业务，由公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司和北京奥之旅汽车销售服务有限公司提供保证担保，担保期限壹年。

5. 根据经营需要，公司之孙公司北京奥之旅汽车销售服务有限公司存续向大众汽车金融（中国）有限公司申请 1,600 万元授信额度，用于车辆采购业务，

由公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司提供保证担保，担保期限壹年。

(三) 预计担保事项内部决策程序。

2023年3月28日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度预计为下属公司提供担保的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司

成立日期：2008年1月2日

注册地址：北京市海淀区车公庄西路38号12、17、18、20号平房

注册资本：2,000万元

法定代表人：曲永晨

主要经营范围：丰田汽车（中国）投资有限公司授权进口雷克萨斯品牌汽车销售；一类汽车维修（小型车维修）；保险兼业代理（机动车保险）；销售汽车、汽车零配件、摩托车零配件等。

股东情况：公司全资子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司持股100%。

主要财务指标：截至2022年12月31日，花园桥雷克萨斯的资产总额7,578.40万元，负债总额1,873.29万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额778.14万元，净资产5,705.11万元；2022年度营业收入33,830.04万元，净利润917.96万元。

2、北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司

成立日期：2010年2月9日

注册地址：北京市昌平区北七家镇东三旗村村北北辰亚运村汽车交易市场内A三区04、08号

注册资本：4,000万元

法定代表人：董贵鹏

主要经营范围：许可项目：保险兼业代理业务。一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护等。

股东情况：公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股100%。

主要财务指标：截至2022年12月31日，金泰凯迪的资产总额8,226.60万元，负债总额6,479.48万元，其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额

6,479.48 万元，净资产 1,747.12 万元；2022 年度营业收入 16,631.53 万元，净利润-853.50 万元。

3、北京金泰开元汽车销售服务有限公司

成立日期：2002 年 5 月 30 日

注册地址：北京市丰台区大红门三星庄 34 号

注册资本：2,000 万元

法定代表人：田振

主要经营范围：许可项目：保险兼业代理业务。一般项目：机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售等。

股东情况：公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股 100%。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，金泰开元的资产总额 7,178.03 万元，负债总额 6,841.60 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 6,806.65 万元，净资产 336.43 万元；2022 年度营业收入 17,746.60 万元，净利润-1,361.62 万元。

4、北京奥之旅汽车销售服务有限公司

成立日期：1994 年 11 月 18 日

注册地址：北京市房山区阎村镇前沿村村委会南 200 米

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李建勇

主要经营范围：销售汽车及配件、汽车装饰；租赁汽车（不含九座以上客车）；、技术服务；经济信息咨询；二手车经销；一类汽车维修（小型车维修）等。

股东情况：公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股 79.50%。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，奥之旅的资产总额 16,318.18 万元，负债总额 16,137.49 万元，其中银行贷款总额 4,380.70 万元，流动负债总额 16,137.49 万元，净资产 180.69 万元；2022 年度营业收入 38,265.91 万元，净利润-2,599.34 万元。

四、董事会意见

上述担保事项经公司 2023 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议全票通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2022 年年度股东大会的审议。公司董事会经认真审议，认为上述担保事项是为满足下属子企业生产经营实际需要，有利于其业务开展，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。被担保人均为公司合并

报表范围内的子公司，且未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 28 日，本公司及本公司之子公司累计对外担保 9,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.90%。其中：公司之子公司对其子公司的担保余额为 4,000 万元；孙公司之间相互提供担保金额为 5,800 万元。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期的对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2022 年度报告及八届十九次董事会相关事项的独立意见。
- 3、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2023年3月30日