

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 关于提请股东大会对公司 2023 年度融资担保 事项进行授权的公告

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法律责任。

## 重要内容提示：

- 预计被担保人名称：广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司（包括但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司，以下简称“下属公司”）
- 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度为 1,500 亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及下属公司累计对下属公司提供的担保余额为人民币 4,930,694.30 万元。
- 预计担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司及下属公司无逾期对外担保情形。
- 特别风险提示：截至目前，公司及下属公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注意风险。

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高融资效率，在公司下属公司融资过程中预计将涉及公司为下属公司、下属公司之间发生的担保事项，担保方式包括保证、质押及抵押等，担保范围为债务本金及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，具体以与债权人签订的《担保合同》为准。此类预计担保额度为 1,500 亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。担保期限为根据每笔借款的实

实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

(二) 本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保事项经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：亿元

被担保人类别	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保授权有效期	是否关联担保	是否有反担保
下属公司	未超过 70%	296.36	900	231.25%	有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	否
下属公司	超过 70%	196.71	600	154.16%	有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	否

## 二、 被担保人基本情况

被担保人的基本情况详见附件内容，在预计担保额度未超的前提下，资产负债率超过 70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在 600 亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过 70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在 900 亿元的额度内适度调整。

## 三、担保协议的主要内容

担保人：公司或下属子公司。

被担保人：公司下属子公司。

担保方式：保证、质押及抵押等。

担保范围：债务本金及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，具体以与债权人签订的《担保合同》为准。

担保额度：此类预计担保额度为 1,500 亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。

担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

同时公司将提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在实际发生总额未突破股东大会授权总额度的情况下，对资产负债率超过 70%的各下属公司之间可在 600 亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过 70%的各下属公司之间可在 900 亿元的额度内适度调整，并根据融资情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件。该担保额度及授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

## 四、预计担保的必要性和合理性

本次担保额度预计有利于满足公司下属子公司日常融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司下属子公司财务状况稳定，资信情况良好，有偿还到期债务的能力。

## 五、董事会意见

董事会认为，本次融资类担保预计是为了满足公司下属公司的日常经营和业务开展

需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式纳入合并报表的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意《关于提请股东大会对公司2023年度融资担保事项进行授权的议案》。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司累计对外担保余额约为人民币4,947,153.86万元（其中对外担保金额16,459.56万元，其余均为公司为下属公司提供的担保及下属公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的127.11%；上市公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件：拟发生担保业务主体（包括但不限于）的基本情况如下：

单位：万元

公司名称	成立时间	注册地（主要办公地点）	法定代表人	注册资本	营业范围	截至 2022 年 12 月 31 日			2022 年度		预计担保金额
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	
广汇汽车服务集团股份有限公司	1999/7/30	辽宁省大连市甘井子区华北路 699 号	马赴江	811030.175 万元人民币	许可项目:保险兼业代理业务,保险代理业务,货物进出口（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:机动车修理和维护,在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）,汽车新车销售,汽车零配件零售,汽车零配件批发,汽车装饰用品销售,汽车租赁,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,汽车旧车销售,信息技术咨询服务,销售代理,商务代理代办服务（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）	12,629,001.92	8,221,577.26	4,407,424.66	13,354,387.94	-271,899.34	1,000,000
广汇汽车服务有限责任公司	2006/6/2	桂林市中山北路 147 号	马赴江	1554066 万元人民币	许可项目:货物进出口;保险代理业务（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部门批准文件或许可证件为准）一般项目:汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车租赁;汽车装饰用品销售;汽车零配件批发;机动车修理和维护;二手车经销;二手车经纪;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油销售（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）	10,681,345.10	7,114,369.07	3,566,976.03	10,061,045.57	-236,584.43	1,000,000
重庆中汽西南汽车（集团）有限公司	1998/7/8	重庆市经济技术开发区经开园金渝大道 99 号	周雅	21450 万元人民币	一般项目:销售:汽车及配件、摩托车及配件、建筑材料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品;加工汽车配件及摩托车配件（不含发动机）、金属结构件（不含罐体）;房屋租赁,物业管理（凭资质证执业）;从事汽车相关业务的咨询及服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;仓储服务（不含危险化学品）。（以上经营范围	496,921.78	311,967.09	184,954.69	742,951.14	10,128.99	2,000,000

					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)**(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)						
广西壮族自治区机电设备有限责任公司	1990/5/2	南宁市江南区星光大道232号销售综合大楼	戴策坚	74088 万元人民币	汽车、摩托车、机械设备、电线电缆、工业锅炉、仪器仪表、汽车配件、机电产品、金属材料、化工产品、建筑材料、五金交电、汽车装饰用品的销售;二类机动车维修(小型车辆维修);汽车保养、美容、装璜;代办机动车登记业务;提供会展服务;二手汽车销售、经纪及咨询服务;汽车信息咨询服务;企业文化交流活动策划;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(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。)	1,975,503.30	677,223.08	1,298,280.22	1,332,494.66	-5,234.36	1800,000
河北广汇投资有限公司	2011/1/21	石家庄高新区华山街121号三楼	刘洁	127947.1716 万元人民币	对汽车、建材、机电、百货、广告、房地产等行业的投资;投资咨询服务(金融、证券、期货、保险咨询除外);汽车、汽车配件、汽车装具、日用百货的销售;二手车销售及经纪服务;汽车销售信息咨询服务;延长保修咨询服务;汽车仓储服务;房屋租赁和物业服务;设计、制作、发布、代理国内广告业务;企业营销策划;会议服务及展览展示服务;礼仪庆典服务;摄影摄像服务;网页设计、标识牌设计服务;软件服务;计算机的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)	1,050,433.32	671,182.11	379,251.20	1,738,077.16	3,836.69	600,000
河南省裕华汽车集团有限公司	1999/4/19	郑州经济技术开发区航海东路1239号	王跃强	36000 万元人民币	一般项目:汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机动车修理和维护;汽车装饰用品销售;汽车租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;住房租赁;延长保修咨询服务(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)	266,934.80	170,441.02	96,493.79	461,311.53	-10,198.92	400,000
山东广汇汽车	2004/4/21	济南市市中	程日奇	117000 万元人	一般项目:汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件	359,767.99	180,685.74	179,082.24	575,790.73	3,667.82	400,000

服务有限公司		区望岳路 3777号		人民币	批发；汽车租赁；二手车经销；二手车经纪；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；二手车交易市场经营；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；市场营销策划；物业管理；广告设计、代理；礼仪服务；平面设计；专业设计服务；摄影扩印服务；日用品销售；办公用品销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；橡胶制品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）许可项目：成品油零售（不含危险化学品）。（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）						
新疆天汇汽车服务有限公司	2007/3/7	新疆乌鲁木齐米东区永顺街1908号（天汇福达汽车销售汽车展厅夹层）	王胜	328344.29万元人民币	汽车及其配件销售业、二手车销售业、汽车维修业、汽车保险代理业、汽车及其配件进出口贸易业的投资；汽车信息咨询；房屋租赁；救援服务；汽车配件销售；延长保修咨询服务。（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）	1,547,171.35	875,403.54	671,767.81	1,889,320.38	23,999.20	1,000,000
四川申蓉广谷汽车销售服务有限公司	2009/8/18	成都市新都区斑竹园镇柏水社区柏水路246号	伍蓉	7000万元人民币	销售：上海大众品牌汽车、汽车配件、机械设备、五金工具；汽车租赁；二手车经销；批发、零售日用百货；汽车维修服务（不含回厂维修）；企业管理服务；润滑油销售；代理机动车辆保险、意外伤害保险；汽车信息咨询服务。（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）。	26,357.28	22,531.00	3,826.29	37,748.08	-1,756.88	200,000
深圳市新奥汽车贸易有限公	2004/5/11	深圳市福田区沙头街道	黄艺	8000万元人民币	一般经营项目是：汽车延长保修咨询服务（不含汽车保险业务）；从事广告业务；汽车信息咨询服务（不含限制项	26,253.94	17,043.26	9,210.68	29,550.94	12.72	300,000

司		福田汽车站 东南侧白石 路东一二层			目); 国内贸易; 汽车装饰用品的销售; 二手车销售; 经济信息咨询 (不含限制项目); 汽车租赁; 贸易经纪与代理; 非居住房地产租赁。(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), 许可经营项目是: 汽车美容; 接受合法委托代办车管业务; 销售一汽大众、奥迪品牌轿车及零配件、机电产品 (品牌轿车凭相关许可文件经营); 一类机动车维修; 机动车辆保险						
德阳汇众汽车销售服务有限公司	1999/8/19	四川省德阳市八角工业园区1幢	李志伟	1750 万元人民币	一类 (小型客车 (含轿车) 维修) 及售前服务 (凭许可证经营); 汽车销售; 汽车配件及附件销售; 旧机动车中介信息服务; 汽车租赁; 二手车销售; 汽车贷款手续的代理及咨询服务。(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)	13,448.36	11,030.49	2,417.87	21,902.42	-816.85	100,000
陕西忠伟汽车销售有限公司	2002/8/8	陕西省西安市经开区凤城五路60号	申睿	3500 万元人民币	东风日产品牌汽车及其配件的批发兼零售; 洗车; 汽车装潢; 一类机动车维修、小型车维修; 汽车会员服务; 二手车经销与经纪; 汽车信息咨询服务; 土地租赁; 机动车辆保险代理、个人短期意外伤害险代理、个人随车物品损失保险代理 (保险兼业代理业务许可证有效期至 2 0 2 2 年 8 月 1 9 日); 代缴电费。(上述经营范围中涉及许可项目的, 凭许可证明文件、证件在有效期内经营, 未经许可不得经营)	17,723.66	12,968.52	4,755.14	31,497.11	-124.36	400,000
成都凯迪汽车销售服务有限公司	2013/6/20	成都市武侯区武兴路110号	程德英	1000 万元人民币	销售: 进口、国产凯迪拉克品牌汽车、汽配配件、通讯器材 (不含无线电发射设备)、建筑材料 (不含木材、油漆)、装饰材料、五金交电、摩托车配件、仪器仪表、电子产品; 代办汽车上牌、年检服务; 二手车经销; 汽车维修; 汽车相关信息咨询。(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)。	62,533.00	59,961.75	2,571.25	30,759.65	-853.05	600,000
河南裕华奥捷汽车销售服务	2000/10/12	郑州经济技术开发区航	王富国	1000 万元人民币	一汽大众品牌汽车销售, 配件销售; 汽车维修、汽车租赁、汽车装饰、汽车配件仓储 (不含可燃物资); 润滑油销售;	14,479.34	11,744.12	2,735.22	28,595.22	-845.16	300,000



有限公司		海东路 1239 号			商品车展示；旧机动车交易。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）						
四川申蓉圣飞汽车销售服务有限公司	2004/2/6	成都市武侯区武侯大道顺江段 61 号	周毅	5800 万元人民币	上海上汽大众品牌轿车销售及销售零配件；二手车经销；机动车辆保险、驾驶人意外伤害保险。销售：汽车装饰材料、汽车音响、五金工具、日用百货、家用电器、汽车保养设备；汽车售后服务；生产、销售汽车配件；钢结构的设计、生产、销售、安装；彩钢板设计、生产、销售、安装；汽车租赁；企业管理服务；汽车信息咨询服务。（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）。	41,576.88	33,258.88	8,318.00	72,080.69	-1,447.20	600,000
四川申蓉九兴汽车销售服务有限公司	2006/11/6	成都市武侯区武侯大道顺江段 61 号（武侯新城管委会内）	周毅	2100 万元人民币	销售：进口、国产别克品牌汽车，汽车装饰材料、汽车音响、汽车保养设备、家用电器、汽车配件；汽车租赁；机动车辆保险；一类（小型客车维修（含轿车）（总成修理，一、二级维护，小修，维修救援，专项修理和竣工检验工作，整车大修））；二手车经销；企业管理服务；汽车信息咨询服务。（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）。	24,804.05	18,757.54	6,046.51	40,335.54	-897.02	300,000
汇通信诚租赁有限公司	2011/12/1	新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层	何昌进	356000 万元人民币	二手车经销、二手车经纪，汽车销售、配件销售，融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。	1,647,098.79	1,004,972.50	642,126.30	173,921.80	14,770.20	500,000
江西运通华融汽车服务有限公司	2010/4/27	江西省南昌市南昌经济技术开发区玉屏东大街 780 号制品组装车间 2 楼 206 室	黄熹	86300 万元人民币	汽车及零配件、润滑油的批发、零售；汽车技术开发、汽车综合技术服务、汽车信息咨询服务、汽车装饰装潢；日用百货、食品、体育器材、服装、鞋帽的销售；实业投资；汽车评估服务；汽车租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告；展览展示服务；礼仪服务；公关服务；电脑图文设计、制作；企业形象策划；网上商务咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开	607,227.38	481,847.66	125,379.72	669,161.65	-2,577.39	1,000,000

					展经营活动) (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)						
苏州宝信汽车销售有限公司	2004/7/16	苏州市吴中区吴东路2588号	刘卫国	110000万元人民币	一类整车维修(小型轿车);机动车辆保险代理。零售华晨宝马、进口BMW(宝马)品牌汽车、MINI品牌汽车,各类汽车零配件、五金、交电、机电设备、汽车装饰材料;生产、加工:金属制品;二手车经纪;汽车上牌手续代办;拖车服务;商务信息咨询(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)一般项目:二手车鉴定评估;二手车经销(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)	860,237.72	794,944.21	65,293.51	868,688.02	1,096.46	1,000,000
上海宝信汽车销售服务有限公司	2004/2/5	上海市闵行区吴中路1750号1幢-2幢	刘卫国	21465万元人民币	一般项目:汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;机动车修理和维护;轮胎销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机动车充电销售;二手车经纪;二手车鉴定评估;商务代理代办服务;五金产品零售;日用产品修理;日用品销售;服装服饰零售;电子产品销售;文具用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;金属材料销售;橡胶制品销售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务。(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)许可项目:食品销售。(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)	748,100.57	552,628.45	195,472.12	1,105,876.74	-6,588.15	1,500,000

注:公司将根据实际情况对资产负债率超过70%的各下属公司之间的担保额度在600亿元的额度内进行适度调整,对资产负债率未超过70%的各下属公司之间的担保额度在900亿元的额度内进行适度调整。