

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2020-007

恒天凯马股份有限公司 关于对所属子公司提供担保的公告

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：山东凯马汽车制造有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司。

● 本次担保内容：公司拟向所属子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供流动资金贷款、开具银行承兑汇票担保 6000 万元；拟向所属子公司山东凯马汽车制造有限公司提供流动资金贷款、开具银行承兑汇票担保 1 亿元，提供融资租赁借款担保 1 亿元。

● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截止 2019 年 12 月 31 日，公司为控股子公司担保余额为 4600 万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足企业生产经营的资金需求，促进企业健康平稳发展，2020年公司拟向所属子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供流动资金贷款、开具银行承兑汇票担保6000万元；向山东凯马汽车制造有限公司提供流动资金贷款、开具银行承兑汇票担保1亿元，提供融资租赁借款担保1亿元。该融资租赁业务具体情况如下：

1、出租人：中航国际租赁有限公司

控股股东：中航资本控股股份有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号

注册资金：人民币997846.79万元

法定代表人：周勇

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【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】

财务状况（未经审计）：截止2019年9月30日，资产总额15302404.52万元，净资产为1796150.10万元。2019年1-9月营业收入724163.10万元，净利润139212.90万元。

2、承租人：山东凯马汽车制造有限公司

3、租赁模式：售后回租

4、租赁标的：山东凯马汽车制造有限公司部分设备等固定资产

5、融资金额：人民币 10000万元

6、租赁期间：3年

7、租赁利率：年租息率5.07%

8、还本付息方式：按季度支付利息和本金

9、手续费：301万元

10、保证金：400万元

二、被担保子公司基本情况

（一）山东凯马汽车制造有限公司

本公司持股比例 75.01%，住所为山东省寿光市东环路 5888 号。其经营范围是：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执行）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，山东凯马汽车制造有限公司总资产 407295 万元，净资产 113931 万元。2019 年度实现营业收入 261726 万元，净利润 7097 万元。

（二）无锡华源凯马发动机有限公司

本公司持股比例 50%，住所为无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88 号。其经营范围是：单缸风冷柴油机、通用汽油机、多缸柴油机、发电机组、水泵机组的装配；发电机组安装、维修服务、租赁，通用设备维护；机械化农业及园林机具、普通机械配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产 35554 万元，净资产 7041 万元。2019 年度实现营业收入 30595 万元，净利润 1216 万元。

三、担保的主要内容

2020年，公司拟向所属子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供流动资金贷款、开具银行承兑汇票担保6000万元；拟向山东凯马汽车制造有限公司提供流动资金贷款、开具银行承兑汇票担保1亿元，提供融资租赁借款担保1亿元。

决策程序履行完毕后，拟授权公司董事长在上述额度范围内签署对上述两家子公司的担保合同等法律文本，授权自2020年5月1日起至2021年4月30日止。

四、董事会意见

公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了上述担保事项，公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生就该事项发表了独立意见，同意该担保事项。上述担保事项尚需提交2019年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2019年12月31日，公司为控股子公司担保余额为4600万元，无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十二次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十一日