

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2018-010

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、山东华源莱动内燃机有限公司、南昌凯马有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司、上海凯宁进出口有限公司。

● 本次担保金额：人民币4.996亿元（本年度为子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保4.7亿元人民币，为子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，为2016年度融资租赁项目继续担保0.2亿元）。

● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截止2017年12月31日，公司为控股子公司担保余额为2.989亿元。

● 反担保金额：无

● 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，2018年公司拟向所属子公司提供总计人民币4.996亿元额度的担保。其中为流动资金贷款、开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保4.7亿元人民币，期限1年，为2016年度子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，期限2年；为2016年度融资租赁项目继续担保0.2亿元，期限3年。

具体情况如下：

(一) 为控股子公司山东凯马汽车制造有限公司提供不超过 10000 万元人民币的融资担保；继续提供科技创新专项资金项目借款担保 600 万元（具体内容详见公司临 2016-021 号公告）。

(二)继续为控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司提供不超过 2000 万元人民币的融资租赁项目担保；继续提供科技创新专项资金项目借款担保 360 万元（具体内容详见公司临 2016-008 号、临 2016-021 号公告）。

(三) 为控股子公司南昌凯马有限公司提供不超过 4000 万元人民币的融资担保。

(四) 为控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供不超过 8000 万元人民币的融资担保。

(五)为子公司上海凯宁进出口有限公司提供不超过 25000 万元人民币(或等额外币额度)的贸易综合授信担保。

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 2017 年 12 月 31 日，山东凯马汽车制造有限公司总资产 341295 万元，净资产 97298 万元。2017 年度实现营业收入 243525 万元，净利润 8217 万元。

(三)南昌凯马有限公司

本公司持股比例 89.91%，住所为南昌经济技术开发区工业园。其经营范围是：机床、柴油机、内燃发电机组及各种配件、齿轮箱工程机械、行走机械、其他电器机械、柴油机配套的终端产品、机电产品、成套设备、电器器材、五金交电、生产、销售；客车销售；以上相关产品技术开发、咨询服

务；重矿（工程）机械生产、销售；医疗器械生产、销售；机械加工；国内贸易。

截至 2017 年 12 月 31 日，南昌凯马有限公司总资产 27456 万元，净资产 6790 万元。2017 年度实现营业收入 5434 万元，净利润 4524 万元。

(四)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 2017 年 12 月 31 日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产 32031 万元，净资产 8270 万元。2017 年度实现营业收入 20387 万元，净利润-2631 万元。

(五)上海凯宁进出口有限公司

本公司持股比例 36.22%，住所为上海市普陀区中山北路 1958 号 10 楼。其经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，机电产品、建材、百货、服装、金属材料、金银饰品、珠宝首饰、贵金属（除专项）的销售；批发预包装食品、乳制品等。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海凯宁进出口有限公司总资产 24103 万元，净资产 5517 万元。2017 年度实现营业收入 130404 万元，净利润-1464 万元。

三、担保的主要内容

公司拟向所属子公司提供总计人民币 4.996 亿元额度的担保，该担保项下所融资金将用于企业生产经营和开展贸易业务。其中为流动资金贷款、开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保 4.7 亿元人民币，期限 1 年，为 2016

年度子公司科技创新专项资金项目借款继续担保960万元，期限2年；为2016年度融资租赁项目继续担保0.2亿元，期限3年。在该额度内提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。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这五家子公司的担保合同等法律文本，授权自2018年5月1日起至2019年4月30日止。

四、董事会意见

公司第六届董事会第三十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。以上担保事项尚需提请2017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2017年12月31日，公司为控股子公司担保余额为2.989亿元，无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 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

二〇一八年三月三十一日