

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2022—020

上海汽车集团股份有限公司 关于上汽安吉物流股份有限公司为 安吉航运有限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：

● 经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）为安吉航运有限公司（以下简称“安吉航运”）提供总额不超过人民币2.282亿元（含2.282亿元）的担保；截至2021年12月31日，安吉物流为安吉航运提供的担保余额为人民币0元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

为满足客户新增水运及挂港需求，配置相应内贸运力，经公司2022年4月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，同意安吉物流为安吉航运提供总计不超过人民币2.282亿元（含2.282亿元）的担保。

在具体实施中，公司总裁可在本议案限额内审批该担保事项。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2023年董事会批准新的议案取代本议案时止。

二、被担保对象

安吉航运由公司控股子公司安吉物流于2015年3月出资成立，是安吉物流的全资子公司。安吉航运核心业务为汽车滚装运输。截至2021年12月31日，安吉航运资产总额为15.08亿元，负债总额为9.78亿元，净资产为5.30亿元，资产负债率为64.8%。2021年，安吉航运营业收入为23.47亿元，净利润为2,427.93万元。

三、董事会及独立董事意见

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案》。同意安吉物流为安吉航运提供总额不超过人民币 2.282 亿元(含 2.282 亿元)的担保。本议案的有效期限自董事会批准之日起,至 2023 年董事会批准新的议案取代本议案时止。

公司独立董事认为,公司严格按照有关规定规范对外担保行为,承担的担保风险可控,不存在损害公司和中小股东权益的情况。相关事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,公司对外担保余额合计人民币52.8亿元,其中公司为子公司提供的担保余额为人民币2.1亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的1.93%和0.08%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日