

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于为控股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：嘉陵集团对外贸易发展有限公司、重庆长江三峡综合市场有限公司。

本次担保数量：12,500 万元

本次担保后公司累计对外担保数量：12,500 万元

逾期对外担保数量：无

一、对外担保情况

公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计 7,000 万元的担保。

本次担保事宜已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。

二、被担保人情况

1、嘉陵集团对外贸易发展有限公司

（1）公司性质：有限责任公司

（2）法定代表人：吕哲

（3）注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111 号

（4）注册资本：1,000 万元

（5）直接与间接持股比例合计：100%

（6）主营业务：经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，经营进料加工和“三来一补”，经营对销贸易和转口贸易，销售电器机械及器材、五金、交电、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 44,945.54 万元，总负债 45,980.71 万元，净资产-1,035.18 万元，净利润 29.04 万元。

2、重庆长江三峡综合市场有限公司

(1) 公司性质：有限责任公司

(2) 法定代表人：唐雪松

(3) 注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111 号

(4) 注册资本：1,000 万元

(5) 直接与间接持股比例合计：100%

(6) 主营业务：生产、罐装润滑油，销售润滑油产品、摩托车及配件，各类自行车及配件，机电产品，金属产品，化工产品（不含化学危险品），日用百货，五金，金属材料（不含稀贵金属）；废旧物资回收（不含机动车拆解及回收）。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,326.13 万元，总负债 5,027.90 万元，净资产-2,701.77 万元，净利润-636.77 万元。

三、担保协议主要内容

(一) 为嘉陵集团对外贸易发展有限公司担保协议的主要内容：

1、担保期限：一年

2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

3、担保金额：人民币 5,000 万元

4、贷款银行：商业银行

5、担保方式：保证

(二) 为重庆长江三峡综合市场有限公司担保协议的主要内容：

1、担保期限：一年

2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

3、担保金额：人民币 7,500 万元

4、贷款银行：商业银行

5、担保方式：保证

四、董事会意见

为扩大出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，同时为支持控股子公司的发展，补充其流动资金，公司董事会认为对上述控股子公司进行担保是必要

的，可行的，安全的。

公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。公司决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，同意公司为控股子公司提供担保的事项。

五、对外担保数量

截止 2014 年 12 月 31 日，公司为上述公司提供担保 7,000 万元。

六、备查文件目录

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事意见。

鉴于上述两家控股子公司的资产负债率均超过 70%，该议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一五年四月二十四日