

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“宜昌麟觉”）、恩施麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“恩施麟觉”）、宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司（以下简称“宜昌麟汇”）、湖北宜昌交运松滋有限公司（以下简称“松滋公司”）4家子公司向广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司松滋支行申请授信，提供不超过共计人民币1.5亿元的连带责任担保。

具体授信对象、授信银行、授信额度及期限如下：

序号	授信对象	授信银行	担保额度（万元） 取最高值	期限
1	宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	广发银行股份有限公司宜昌分行	≤4500	1年
2	恩施麟觉汽车销售服务有限公司	广发银行股份有限公司宜昌分行	≤4500	1年
3	宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	广发银行股份有限公司宜昌分行	≤4000	1年
4	湖北宜昌交运松滋有限公司	中国工商银行股份有限公司松滋支行	≤2000	1年

注：上表中的担保额度为同一公司可取得授信额度的最高值。

以上担保计划是上述子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

(1) 注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道

(2) 法定代表人：陈万兵

(3) 注册资本：800 万元

(4) 成立日期：2003 年 11 月 4 日

(5) 经营范围：汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）进口日产品牌汽车销售；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）++

(6) 股权结构：公司持有宜昌麟觉 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，宜昌麟觉经审计资产总额 84,231,253.90 元，负债总额 68,307,958.71 元，净资产 15,923,295.19 元；2018 年度实现营业收入 244,183,226.01 元，净利润 4,035,678.23 元。

2.恩施麟觉汽车销售服务有限公司

(1) 注册地址：湖北省恩施市金桂大道 127 号

(2) 法定代表人：陈万兵

(3) 注册资本：1000 万元

(4) 成立日期：2009 年 5 月 21 日

(5) 经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询服务；汽车租赁服务；汽车咨询服务；汽车按揭代办服务；汽车保险代办服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(6) 股权结构：公司持有恩施麟觉 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，恩施麟觉经审计资产总额 103,182,847.18 元，负债总额 91,506,981.36 元，净资产 11,675,865.82 元；2018 年度实现营业收入 206,041,511.63 元，净利润 862,775.11 元。

3.宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司

(1) 注册地址：宜昌市港窑路 5 号

(2) 法定代表人：陈万兵

(3) 注册资本：800 万元

(4) 成立日期：2011 年 09 月 26 日

(5) 经营范围：汽车供应商授权的“东风日产品牌汽车销售”；汽车配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；汽车装饰；二手车经销；二手车经纪；汽车租赁；汽车信息咨询（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）++

(6) 股权结构：公司持有宜昌麟汇 100% 股权。

(7) 资产及经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，宜昌麟汇经审计资产总额 58,241,275.90 元，负债总额 48,292,238.06 元，净资产

9,949,037.84 元；2018 年度实现营业收入 196,180,123.72 元，净利润 1,827,246.45 元。

4.湖北宜昌交运松滋有限公司

(1) 注册地址：松滋市新江口镇贺炳炎大道 255 号

(2) 法定代表人：贺晓明

(3) 注册资本：5000 万元

(4) 成立日期：2016 年 01 月 26 日

(5) 经营范围：客运站经营；省际班车客运；省际包车客运；一类客运班线；保险兼业代理；旅游客运；票务代理服务；城市公交车及汽车出租服务；货物中转、仓储服务（不含危化品）；国内各类广告业务；汽车及配件销售；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服务、洗车；预包装食品、散装食品、酒类、日用百货、日用杂品、文具、办公用品的批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售；代收传真；复印；普通货物道路运输；物品寄存***（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）

(6) 股权结构：公司持有松滋公司 70% 股权。

(7) 资产及经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，松滋公司经审计资产总额 111,766,052.96 元，负债总额 57,156,724.09 元，净资产 54,609,328.87 元；2018 年度实现营业收入 47,359,456.52 元，净利润 2,893,542.68 元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为子公司提供担保尚未签订担保协议，公司将在通过决策程序后签署有关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为宜昌麟觉等 4 家子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为子公司提供担保的事项。

被担保的控股子公司松滋公司为公司与荆州神通运输集团有限公司（以下简称“荆州神通”）、贺晓明等 35 名自然人共同投资组建，公司持股比例为 70%，荆州神通持股比例为 10%，贺晓明等 35 名自然人合计持股 20%。荆州神通与贺晓明等 35 名自然人未按其持股比例向松滋公司提供相应担保。

公司独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告披露之日，公司及所属子公司累计担保总额为 16,300 万元，均系为子公司提供的连带责任担保，占公司 2018 年度经审计净资产的 7.86%。公司及所属子公司担保责任余额为 13,756.81 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 6.64%。本次对所属子公司的担保事项经公司股东大会审议通过后，公司通过决策的累计担保总额为人民币 16,300 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的比例不超过 7.86%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十八日