

上海汽车集团股份有限公司 关于子公司 2023 年度担保事项的公告

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法律责任。

一、担保情况概述

上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）为满足新增物流需求，提升运力运能，保障产业链供应链安全，拟为其子公司及参股公司提供担保。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流(香港)控股有限公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司为广州远海汽车船运输有限公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司提供担保的议案》《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》《关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案》；其中，《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》《关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案》尚须提交公司股东大会审议。

为加快建设销售服务网络，扩大商用车整车销售规模，公司子公司上汽大通汽车有限公司（以下简称“上汽大通”）、南京依维柯汽车有限公司（以下简称“南京依维柯”）拟与金融机构合作，借助金融机构在汽车消费贷款、买方信贷等长期金融服务实践中积累的业务管理和风险控制经验，为信誉良好的优质经销商提供汽车销售融资服务，上汽大通、南京依维柯同时提供汽车回购担保；此外，公司子公司上海新动力汽车科技股份有限公司的全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）拟在合同约定的特定条件下，为经销商和终端客户向金融机构提供债权收购或租赁权收购等担保。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于上汽大通汽车有限公司

为其整车销售业务对外提供回购担保的议案》《关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案》《关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案》，以上议案尚须提交公司股东大会审议。

对外担保情况明细如下：

担保方	被担保方	2023年拟提供担保额度	担保预计有效期
上汽安吉物流股份有限公司	安吉物流(香港)控股有限公司	不超过 1.445 亿美元或人民币 10.064 亿元(含 1.445 亿美元或人民币 10.064 亿元)	有效期为自董事会批准之日起,至 2024 年董事会批准新的议案取代本议案时止
	广州远海汽车船运输有限公司	不超过 0.9915 亿美元(含 0.9915 亿美元,折合人民币 6.905 亿元)	
	安吉壹号航运(上海)有限公司等 7 家新设立的子公司	每家不超过人民币 4.55841 亿元(含 4.55841 亿元)、合计不超过人民币 31.9089 亿元(含 31.9089 亿元)	
	安吉航运有限公司	不超过人民币 2.282 亿元(含 2.282 亿元)	有效期自股东大会审议通过后至 2024 年召开的年度股东大会之日止
		不超过 2.523 亿美元(含 2.523 亿美元,折合人民币 17.572 亿元)	
广州港海嘉汽车码头有限公司	不超过人民币 6,000 万元(含 6,000 万元)		
上汽大通汽车有限公司	经销商	不超过人民币 34.5 亿元(含 34.5 亿元)	
南京依维柯汽车有限公司	经销商	不超过人民币 4.5 亿元(含 4.5 亿元)	
上汽红岩汽车有限公司	经销商和终端客户	不超过人民币 81,918.36 万元(含 81,918.36 万元),且担保额度仅用于原有担保存量业务	

在具体实施中,公司管理层可在议案限额内审批上述担保事项。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。

二、被担保人基本情况

1、安吉物流（香港）控股有限公司（以下简称“安吉香港”）

安吉香港由公司全资子公司安吉物流于 2018 年 5 月出资成立，是安吉物流的全资子公司。安吉香港核心业务为汽车滚装运输。截至 2022 年 12 月 31 日，安吉香港资产总额为 4.66 亿港币，负债总额为 263.87 万港币，净资产为 4.63 亿港币，资产负债率为 0.6%。2022 年，安吉香港营业收入为 3,629.52 万港币，净利润为 344.03 万港币。

2、广州远海汽车船运输有限公司（以下简称“广州远海”）

广州远海由公司全资子公司安吉物流与中远海运特种运输股份有限公司、上港集团物流有限公司共同出资成立，其中安吉物流持股比例为 20%，中远海运特种运输股份有限公司持股比例为 42.5%，上港集团物流有限公司持股比例为 37.5%。广州远海核心业务为汽车滚装运输。截至 2022 年 12 月 31 日，广州远海资产总额为 4.58 亿元，负债总额为 9,368.31 万元，净资产为 3.64 亿元，资产负债率为 20.52%。2022 年，广州远海营业收入为 1.96 亿元，净利润为 6,440.60 万元。

3、安吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司

公司全资子公司安吉物流拟在临港新片区的洋山特殊综合保税区内新设 7 家全资子公司：安吉壹号航运（上海）有限公司、安吉贰号航运（上海）有限公司、安吉叁号航运（上海）有限公司、安吉肆号航运（上海）有限公司、安吉伍号航运（上海）有限公司、安吉陆号航运（上海）有限公司、安吉柒号航运（上海）有限公司（以上 7 家公司均为暂定名，以最终工商注册为准），分别负责 7 艘滚装船的建造，每家子公司注册资本 21,600 万元，目前正在工商注册办理过程中。

4、安吉航运有限公司（以下简称“安吉航运”）

安吉航运由公司全资子公司安吉物流于 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 2022 年 12 月 31 日，安吉航运资产总额为 34.98 亿元，负债总额为 29.23 亿元，净资产为 5.75 亿元，资产负债率为 84%。2022 年，安

吉航运营业收入为 18.59 亿元，净利润为 2,866.77 万元。

5、广州港海嘉汽车码头有限公司（以下简称“广州海嘉”）

广州港海嘉汽车码头有限公司由公司全资子公司安吉物流与广州港股份有限公司于 2014 年 4 月出资成立，双方各持股 50%。广州海嘉核心业务为水上运输业。截至 2022 年 12 月 31 日，广州海嘉资产总额为 7.59 亿元，负债总额为 5.34 亿元，净资产为 2.25 亿元，资产负债率为 70.36%。2022 年，广州海嘉营业收入为 2.57 亿元，净利润为 1198.88 万元。

6、上汽大通、南京依维柯、上汽红岩为其整车销售业务对外提供回购担保的被担保对象是通过汽车金融公司或商业银行等金融机构审核，且符合开展业务条件的经销商和终端客户。

三、董事会及独立董事意见

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了上述担保事项，公司董事会认为，安吉物流为所属企业提供担保，是为满足经营发展需要，有利于提升运力运能，保障产业链供应链安全；上汽大通、南京依维柯、上汽红岩对外提供回购担保，是商用车企业整车销售的一种模式，以保证业务正常开展，有利于扩大整车销售规模。

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2022年12月31日，公司对外担保余额合计人民币39.1亿元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币6.2亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的1.40%和0.22%。截至2022年12月31日，上汽红岩为部分经销商垫付余额33,652.78万元（详见上海新动力汽车科技股份有限公司《关于2023年度担保事项的公告》临2023-013），公司及控股子公司不存在其他逾期担保的情况。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日