

赛力斯集团股份有限公司 关于 2023 年度担保额度预计的议案

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、赛力斯汽车销售有限公司、上海赛力斯汽车销售服务有限公司、重庆赛力斯汽车销售服务有限公司、赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司、重庆瑞驰汽车实业有限公司、重庆小康进出口有限公司、东风小康汽车有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆渝安淮海动力有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、泸州容大智能变速器有限公司等公司合并报表范围内子公司

● 本次预计担保累计金额：人民币 1,130,000 万元或等值外币

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保

● 截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为 640,431.97 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 56.08%；公司对控股子公司提供的担保余额为 211,745.39 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 18.54%。本次担保额度预计尚需股东大会审议， 敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

因赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司在 2023 年度预计提供不超过人民币 1,130,000 万元（或等值外币,下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属

子公司的担保、以及下属子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

(一) 预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

单位：人民币 万元

序号	被担保方	被担保方资产负债率	预计 2023 年担保额度		截止目前担保金额	2023 年预计担保余额
			金额	占上市公司净资产比例		
1	赛力斯汽车有限公司	97.76%	366,000.00	32.05%	207,690.00	158,310.00
2	重庆金康动力新能源有限公司	95.79%	30,000.00	2.63%	0.00	30,000.00
3	赛力斯汽车销售有限公司	178.57%	20,000.00	1.75%	0.00	20,000.00
4	上海赛力斯汽车销售服务有限公司	103.33%	9,000.00	0.79%	3,496.67	5,503.33
5	重庆赛力斯汽车销售服务有限公司	-	-	-	558.72	
6	赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司	99.86%	5,000.00	0.44%	0.00	5,000.00
7	重庆瑞驰汽车实业有限公司	79.11%	80,000.00	7.01%	47,500.00	32,500.00
8	重庆小康进出口有限公司	77.20%	50,000.00	4.38%	25,000.00	25,000.00
9	东风小康汽车有限公司	75.86%	437,000.00	38.27%	270,339.34	166,660.66
资产负债率大于 70%的被担保公司小计			997,000.00	87.32%	554,584.73	442,973.99
10	重庆小康动力有限公司	63.86%	80,000.00	7.01%	66,350.00	13,650.00
11	重庆渝安淮海动力有限公司	39.75%	20,000.00	1.75%	9,497.24	10,502.76
12	重庆小康汽车部品有限公司	38.45%	23,000.00	2.01%	10,000.00	13,000.00
13	泸州容大智能变速器有限公司	9.26%	10,000.00	0.88%	0.00	10,000.00
资产负债率小于 70%的被担保公司小计			133,000.00	11.65%	85,847.24	47,152.76
合计			1,130,000.00	98.97%	640,431.97	490,126.75

(二) 担保额度期限

上述担保额度的有效期：自2022年度股东大会审议通过本次担保事项之日起12个月。

(三) 审议程序

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》，全体董事一致同意本次担保额度预计事项。本次预计

尚需提交股东大会审议。

（四）关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司，下同）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

二、被担保人基本情况

1、名称：东风小康汽车有限公司

统一社会信用代码：914203007510160460

成立时间：2003年5月

注册地址：十堰市东环路1号

法定代表人：刘昌东

注册资本：捌亿元整

经营范围：开发、生产、销售东风牌乘用车、微型货车和微型客车系列产品及汽车零部件；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额1,250,911.60万元、负

债总额 948,960.15 万元、净资产 301,951.45 万元、营业收入 836,359.97 万元、净利润 62,913.58 万元。

2、名称：重庆小康进出口有限公司

统一社会信用代码：91500106759255180G

成立时间：2004 年 2 月

公司住所：重庆市沙坪坝区回龙坝镇五云湖路 5 号附 9 号

法定代表人：张兴燕

注册资本：叁亿元整

经营范围：东风微车品牌汽车销售（按专项许可审批核准的范围及期限从事经营）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售：汽车零部件、机动车辆零部件；普通机械、电器机械、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金产品、金属材料（不含稀贵金属）；经营各类商品和技术的进出口；进出口业务咨询和服务。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 389,549.98 万元、负债总额 300,715.05 万元、净资产 88,834.93 万元、营业收入 425,029.42 万元、净利润 35,361.06 万元。

3、名称：重庆瑞驰汽车实业有限公司

统一社会信用代码：91500106747471695N

成立时间：2003 年 9 月

注册地址：重庆市江北区复盛镇盛泰路 111 号

法定代表人：马剑昌

注册资本：贰亿元整

经营范围：道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，充电桩销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，新能源汽车换电设施销售，机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 227,206.95 万元、负债总额 179,733.14 万元、净资产 47,473.80 万元、营业收入 274,541.34 万元、净利润 12,862.88 万元。

4、名称：重庆金康动力新能源有限公司

统一社会信用代码：91500106MA5YQ5RN29

成立时间：2018 年 1 月

注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇五云湖路 5 号附 1 号

法定代表人：段伟

注册资本：壹拾亿零叁仟万元整

经营范围：一般项目：研发、制造、销售：锂离子电池、聚合物电池、储能电池、太阳能电池、后备电源、燃料电池、电机、电机控制器、整车控制器、齿轮箱、高压线束、充电机、高压线盒。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得

经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 284,484.37 万元、负债总额 272,502.53 万元、净资产 11,981.84 万元、营业收入 333,785.19 万元、净利润-42,228.25 万元。

5、名称：赛力斯汽车有限公司

统一社会信用代码：91500000053224526L

成立时间：2012 年 9 月

注册地址：重庆市江北区福生大道 229 号

法定代表人：岑远川

注册资本：肆拾玖亿陆仟万元整

经营范围：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 2,721,420.90 万元、负债总额 2,660,384.96 万元、净资产 61,035.94 万元、营业收入 1,795,164.64 万元、净利润-221,960.22 万元。

6、名称：赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司

统一社会信用代码：91370103MA3UY55N9U

成立时间：2021 年 1 月

注册地址：山东省济南市市中区经十西路 7077 号济西新能源汽车商城 B08

号

法定代表人：刘威

注册资本：贰佰万元整

经营范围：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；充电桩销售；机动车充电销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；润滑油销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；智能车载设备销售；家用电器销售；日用家电零售；日用百货销售；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；会议及展览服务；商务代理代办服务；二手车经销；代驾服务；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；汽车租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 15,199.86 万元、负债总额 15,178.79 万元、净资产 21.07 万元、营业收入 20,741.62 万元、净利润-91.85 万元。

7、名称：上海赛力斯汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310106MA1FYJW62D

成立时间：2019 年 11 月

注册地址：上海市松江区泗泾镇九干路 50 号 14 幢 101、102 室

法定代表人：刘威

注册资本：肆仟万元整

经营范围：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：汽车及零部件、机电设备、汽车用品、日用百货的销售，汽车租赁，会展服务，新能源汽车充换电设施建设运营，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），机动车维修。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

动)

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 48,289.24 万元、负债总额 49,899.21 万元、净资产-1,609.97 万元、营业收入 78,706.30 万元、净利润-2,389.97 万元。

8、名称：赛力斯汽车销售有限公司

统一社会信用代码：91500106MA609H1G00

成立时间：2019 年 3 月

注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇五云湖路 5 号附 2 号

法定代表人：刘威

注册资本：伍仟万元整

经营范围：互联网信息服务；保险代理业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备销售；润滑油销售；充电桩销售；电池销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；进出口代理；技术进出口；货物进出口；齿轮及齿轮减、变速箱销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；代驾服务；洗车服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；医用口罩零售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；小微型客车租赁经营服务；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础

设施运营；工业互联网数据服务；停车场服务；汽车销售。

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 183,255.65 万元、负债总额 327,243.41 万元、净资产-143,987.76 万元、营业收入 1,939,409.89 万元、净利润-55,190.77 万元

9、名称：泸州容大智能变速器有限公司

统一社会信用代码：91510500MA622FP27N

成立时间：2016 年 12 月

注册地址：泸州高新区酒谷大道四段

法定代表人：王刚

注册资本：伍亿肆仟柒佰肆拾捌万伍仟元整

经营范围：变速器总成制造；电子自动控制、交通运输设备零部件及配件的研发、生产、销售及售后服务；机电设备进出口技术进出口业务；销售：润滑油。

（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）

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 62,893.13 万元、负债总额 5,821.22 万元、净资产 57,071.91 万元、2022 年营业收入 14,986.49 万元、净利润-2,139.86 万元。

10、名称：重庆小康汽车部品有限公司

统一社会信用代码：9500000569918916H

成立时间：2011 年 02 月

注册地址：重庆市江津区双福街道黑林路 189 号

法定代表人：刘昌东

注册资本：伍仟万元整

经营范围：一般项目：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），制造、销售汽车零部件（不含汽车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、房屋、机械设备租赁，商务信息咨询（国家有专项管理规定的除外），普通货运。（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）

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 92,107.86 万元、负债总额 35,418.90 万元、净资产 56,688.96 万元、营业收入 87,183.97 万元、净利润 1,409.46 万元。

11、名称：重庆渝安淮海动力有限公司

统一社会信用代码：91500106762682212P

成立时间：2004 年 5 月

注册地址：重庆市沙坪坝区五云湖路 5 号附 3 号

法定代表人：刘昌东

注册资本：捌佰万元整

经营范围：一般项目：开发、生产、销售：汽车发动机（取得相关行政许可后方可经营）及配件；经济技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 95,186.94 万元、负债总额 37,839.40 万元、净资产 57,347.54 万元、营业收入 68,918.37 万元、净利润 -6,272.58 万元。

12、名称：重庆赛力斯汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91500000MAABP93R63

成立时间：2021 年 4 月 27 日

注册地址：重庆市两江新区金渝大道 99 号附 6 号

法定代表人：李守忠

注册资本：200 万人民币

经营范围：许可项目：汽车租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；充电桩销售；机动车充电销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；润滑油销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；智能车载设备销售；家用电器销售；日用家电零售；日用百货销售；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；会议及展览服务；商务代理代办服务；二手车经销；代驾服务；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：该公司为公司控股子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 16,804.43 万元、负债总额 16,930.45 万元、净资产-126.03 万元、营业收入 21,431.63 万元、净利润-214.47 万元。

13、名称：重庆小康动力有限公司

统一社会信用代码：915000006862444043

成立时间：2009 年 4 月

注册地址：长寿区晏家工业园区机电材料园

法定代表人：刘昌东

注册资本：叁亿伍仟万元

经营范围：生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产）；生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池；经济技术咨询服务（法律、法规禁止的不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）

与公司关系：该公司为公司全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，上述被担保人的资产总额 342,636.09 万元、负债总额 218,807.30 万元、净资产 123,828.79 万元、营业收入 254,730.93 万元、净利润-13,297.62 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司下属子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《赛力斯集团股份有限公司章程》等相关规定。

五、董事会意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第三十五次会议以 12 票，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过本次担保事项。

2、独立非执行董事专项说明和独立意见

独立非执行董事经过审慎核查后发表了专项说明和同意的独立意见：截至目前，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计目前的违规

对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其子公司实际对外担保余额为 640,431.97 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 56.08%；公司对控股子公司提供的担保余额为 211,745.39 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 18.54%。公司不存在对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况，不存在逾期对外担保。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日