

赛轮集团股份有限公司

关于 2019 年度预计对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 被担保人名称：赛轮集团股份有限公司及控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司融资提供总额不超过 77 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过 76 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方融资提供总额不超过 10 亿元担保。截至 2019 年 4 月 26 日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为 31.70 亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 43.13 亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为 0 亿元
- 本次担保没有反担保
- 公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2019 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）2019 年度预计对外担保情况

根据公司 2019 年度生产经营及项目建设的资金需求，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2019 年年度股东大会期间，公司拟为控股子公司融资提供总额不超过 77 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过 76 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之

间拟为对方融资提供总额不超过 10 亿元担保。具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额
公司为控股子公司提供担保	赛轮集团股份有限公司	赛轮（东营）轮胎股份有限公司（含其控股子公司）	210,000
		赛轮（越南）有限公司（含其控股子公司）	250,000
		赛轮（沈阳）轮胎有限公司（含其控股子公司）	80,000
		赛轮轮胎销售有限公司（含其控股子公司）	230,000
	小计		770,000
控股子公司为公司提供担保	公司控股子公司	赛轮集团股份有限公司	760,000
控股子公司之间提供担保	公司控股子公司	公司控股子公司	100,000

为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项，融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过 77 亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的担保金额；在不超过 76 亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	名称	注册地点	法定代表人/董事	经营范围
1	赛轮集团股份有限公司	青岛市黄岛区	袁仲雪	轮胎生产经营
2	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	东营市广饶经济开发区	谢小红	轮胎生产经营
3	赛轮金宇集团（香港）有限公司	香港	周圣云、黄莹、黄晨	进出口贸易
4	赛轮（越南）有限公司	越南西宁省鹅油县	刘燕华	轮胎生产经营
5	赛轮（沈阳）轮胎有限公司	沈阳化学工业园	王建业	轮胎生产经营

6	赛轮轮胎销售有限公司	青岛市黄岛区	杜玉岱	轮胎销售
7	上海赛轮企业发展有限公司	上海市崇明区	刘燕华	化工原料及产品的销售

2、被担保人财务状况

单位：万元 币种：人民币

序号	名称	2018 年末 资产总额	2018 年末 负债总额	2018 年末 净资产	2018 年度 营业收入	2018 年度净 利润
1	赛轮集团股份有 限公司	860,476.91	341,150.26	519,326.65	397,871.46	12,383.33
2	赛轮（东营）轮胎 股份有限公司	262,369.12	119,952.16	142,416.96	235,512.12	9,288.95
3	赛轮金宇集团（香 港）有限公司	143,236.82	147,414.11	-4,177.29	822,098.46	-4,324.59
4	赛轮（越南）有限 公司	412,762.68	164,421.61	248,341.06	297,368.24	51,461.74
5	赛轮（沈阳）轮胎 有限公司	181,820.07	133,350.21	48,469.86	149,547.16	7,182.57
6	赛轮轮胎销售有 限公司	190,322.71	195,478.32	-5,155.61	317,044.45	1,685.95
7	上海赛轮企业发 展有限公司	-	-	-	-	-

注：上海赛轮企业发展有限公司成立于 2019 年 1 月 10 日；上述财务数据为经审计的单体报表财务数据。

三、董事会意见、独立董事意见

公司董事会审议通过了《关于公司 2019 年度预计对外担保的议案》，认为：公司与控股子公司、控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司 2019 年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 26 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 31.70 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 50.18%；控股子公司对公司提供的担保总额为 43.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 68.27%，控股子公司之间为对方已提供的担保总额为 0 亿元。公司担保对象均属上市公司体系内，截至目前未有逾期担保情况发生。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见书

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日