

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-061

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。

一、担保情况概述

为扩大公司商用车整车销售规模，提高市场份额，经公司 2021 年 10 月 27 日召开的董事会 2021 年度第六次临时会议审议通过，同意公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）在合同约定的特定条件下，为信誉良好的经销商和终端客户向上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构提供债权收购或租赁权收购等担保，年度担保总额累计不超过人民币 27.2 亿元（含 27.2 亿元）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本议案还须提交公司股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过后至 2022 年召开的年度股东大会之日止。

在具体实施中，上汽红岩可在不超过相应限额内开展相关担保的具体事宜。

二、被担保对象

被担保对象为通过上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司等融资机构审核，符合开展业务条件的经销商或终端客户。

三、关联交易情况

上述回购担保交易中，上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司是公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上汽红岩与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司发生提供回购担保业务构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、上海汽车集团财务有限责任公司基本情况

法定代表人：王晓秋

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 1,538,000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号三层 317 室

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】。

主要财务指标：截止 2020 年末，上海汽车集团财务有限责任公司经审计的总资产为人民币 3,504.47 亿元，股东权益合计为人民币 520.59 亿元。

2、安吉租赁有限公司基本情况

法定代表人：沈根伟

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 266,400 万元

注册地址：上海市静安区武宁南路 287 号底层

经营范围：汽车租赁，机械设备租赁，计算机及通讯设备租赁，船舶租赁，航空器材租赁，医疗设备租赁，科研设备租赁，融资租赁，商务咨询（除中介）；销售汽车，日用百货，五金交电，汽车配件，家用电器；附设分支机构。【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】。

主要财务指标：截止 2020 年末，安吉租赁有限公司总资产为人民币 190.48 亿元，所有者权益合计为人民币 27.23 亿元。

安吉租赁有限公司是上海汽车集团金控管理有限公司的全资子公司，上海汽车集团金控管理有限公司是上海汽车集团股份有限公司的全资子公司。

公司与上述上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司的关联交易遵循公平合理的原则，本次关联交易是上汽红岩日常生产经营活动的组成部分，有利于丰富上汽红岩产品销售的金融支持手段，有利于促进产品销售，对上汽红岩业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害本公司和其他股东特别是中小股东的利益。本次关联交易对本公司独立性没有影响，本公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、审议程序

1、《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暨关联交易的议案》已经公司独立董事事前认可并同意提交公司董事会 2021 年度第六次临时会议和监事会 2021 年度第六次临时会议审议。

2、2021 年 10 月 27 日，公司董事会 2021 年度第六次临时会议

和监事会 2021 年度第六次临时会议分别通过《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暨关联交易的议案》（关联董事回避表决），该议案还将提交公司股东大会审议批准。

公司董事会认为，作为商用车企业整车销售的一种模式，上汽红岩汽车有限公司通过与融资机构以及经销商和终端客户的合作，可以加快销售资金结算速度，并可以广泛及充分利用第三方渠道快速促进整车销售，有利于提高市场占有率。同意其在合同约定的特定条件下，为信誉良好的经销商和终端客户提供债权收购或租赁权收购等担保，年度担保总额累计不超过人民币 27.2 亿元（含 27.2 亿元）。

公司监事会认为，作为商用车企业整车销售的一种模式，上汽红岩汽车有限公司通过与融资机构以及经销商和终端客户的合作，有利于促进产品销售，公司严格按照有关规定规范对外担保行为，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见：公司独立董事罗建荣、楼狄明、叶建芳，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，通过审查上汽红岩汽车有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司、安吉租赁有限公司之间拟进行关联交易有关文件，并对交易主体的关联关系、交易背景等事项从独立、公正的角度出发进行了审慎判断，发表如下意见：回购担保业务可满足公司经营发展需要。公司严格按照有关规定规范对外担保行为，相关企业承担的担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 9 月 30 日，公司（含控股子公司）对外的担保余额为人民币 22.74 亿元，其中公司为子公司提供的担保余额为人民币 0 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 57.11%和 0%。公司及控股

子公司 2021 年度不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司董事会 2021 年度第六次临时会议决议；
- 2、公司监事会 2021 年度第六次临时会议决议；
- 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日