

赛轮集团股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告

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：赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为参股子公司向银行申请授信业务提供总额不超过 225 万林吉特（折合人民币约 371 万元）担保。截至本公告披露日，公司未对其实际提供担保
- 本次担保是否有反担保：公司为参股子公司提供的担保由参股子公司以其自有资产对公司提供反担保
- 公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司（以下简称“赛轮马来西亚”）拟向 United Overseas Bank (Malaysia) Bhd. 申请授信业务，在授信额度项下的融资将用于与公司业务相关的进口及本地货物采购。赛轮马来西亚的股东拟按各方持股比例为其授信业务提供担保，公司对其间接持股比例为 50%，拟为其提供总额不超过 225 万林吉特（按 2019 年 3 月 31 日汇率中间价折合人民币约 371 万元）的担保，担保期限自担保合同签署之日起一年，具体内容以签订的担保合同为准。

本次担保合同尚未正式签署，公司将在股东大会审议通过后，授权管理层办理本次担保有关的具体事项。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2019 年 4 月 25 日，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《关于为参股子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司
- 2、注册地点：马来西亚柔佛州新山市
- 3、经营范围：制造车辆用橡胶轮胎、出口和进口车辆用橡胶轮胎、投资业务
- 4、最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	3,619,051.68	3,601,644.23
负债总额	2,267,330.78	2,329,398.39
其中：银行贷款	0	0
流动负债	2,267,330.78	2,329,398.39
净资产	1,351,720.90	1,272,245.84
指标	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	2,686,047.02	1,399,276.70
净利润	-131,389.03	-79,475.06

注：以上数据未经审计。

5、股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	赛轮金宇国际控股（香港）有限公司	50%
2	EASA TRADING SDN. BHD	50%

注：公司持有赛轮金宇国际控股（香港）有限公司 100%的股权。

三、董事会意见、独立董事意见

公司董事会认为本次为参股子公司申请的银行授信业务提供担保符合相关法律、法规的规定，有利于促进参股子公司的持续稳定经营，且以其自有资产对公司提供反担保，公司为其提供担保风险较低。同时，该公司股东按持有股权比例提供担保，可确保担保的公平，对等。

公司独立董事对此事项予以事前认可并发表了独立意见：公司本次担保对象为公司参股子公司，该公司所有股东按持股比例对其授信业务提供担保，且该公司会以自有资产为公司的担保提供反担保，公司为其提供担保风险较低，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
同意为参股子公司提供担保。

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，公司对非控股子公司提供的担保总额为 0 亿元，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