

郑州宇通客车股份有限公司

关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保方为公司或公司的控股子公司
- 本次担保时点余额不超过5亿美元（或等额人民币）
- 不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，支撑公司未来发展战略，公司与控股子公司及控股子公司之间拟相互提供担保，时点余额不超过5亿美元（或等额人民币）。

本次担保经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，将提交公司2018年度股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

1、香港宇通国际有限公司

注册地：香港九龙尖沙嘴广东道30号新港中心2座5楼503室

注册资本：港币1万元

执行董事：杨波

经营范围：以商用车（包括汽车及零部件、工程机械、混凝土机械、专用车）为主的进出口贸易。

与本公司关系：系本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，香港宇通总资产为人民币116,074.31万元，负债总额为人民币116,352.59万元，净资产为人民币-278.28万元；2018年度实现净利润为人民币-2,296.35万元。上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、郑州精益达汽车零部件有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第八大街69号

注册资本：52,733万元人民币

法定代表人：张宝锋

经营范围：汽车零部件、机电产品(不含发动机)的开发、销售及技术服务；汽车零部件的生产制造；通用设备、专用设备、金属材料、五金交电的销售；从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

与本公司关系：系本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，精益达总资产为人民币522,656.07万元，负债总额为人民币360,300.82万元，净资产为人民币162,355.10万元；2018年度实现净利润为人民币23,112.01万元。本数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、担保对象除上述主体外，还包含公司现有及未来新增的控股子公司。

三、担保主要内容

担保内容包括但不限于银行授信、供应商账期授信、融资类保函、非融资类保函、信用证业务、借款等各种公司及控股子公司业务所需的各种形式的担保。

四、对外担保累计金额

截至本次担保之前，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情形。对控股子公司提供的担保总额为1.8亿美元（其中包含1亿美元流动资金贷款担保和8,000万美元综合业务类担保），占公司最近一期经审计净资产的7.4%。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保，系为满足公司经营发展需要，有利于降低公司整体经营成本，提高业务拓展能力，符合公司整体利益。本次担保

仅限于公司及控股子公司，整体担保风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。

独立董事意见：公司及控股子公司基于业务发展需要，相互之间提供担保，整体担保风险可控，同意以上担保事项。

六、备查文件目录

- (1) 第九届董事会第十四次会议决议；
- (2) 独立董事关于重大事项的独立意见。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一九年四月一日