

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2022—021

上海汽车集团股份有限公司 关于上汽安吉物流股份有限公司为 安吉物流（香港）控股有限公司提供担保的公告

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：

● 经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）为安吉物流（香港）控股有限公司（以下简称“安吉香港”）提供总额不超过1.3164亿美元（含1.3164亿美元，折合人民币8.393亿元）的担保；截至2021年12月31日，安吉物流为安吉香港提供的担保余额为人民币0元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

为支持国际航线自有运力的投入，保障公司海外供应链安全，经公司2022年4月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，同意安吉物流为安吉香港提供总计不超过1.3164亿美元（含1.3164亿美元，折合人民币8.393亿元）的担保。

在具体实施中，公司总裁可在本议案限额内审批该担保事项。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

本议案的有效期自董事会批准之日起，至2023年董事会批准新的议案取代本议案时止。

二、被担保对象

安吉香港由公司控股子公司安吉物流于2018年5月出资成立，是安吉物流的全资子公司。安吉香港核心业务为汽车滚装运输。截至2021年12月31日，安吉香港资产总额为1.87亿港币，负债总额为138.46万港币，净资产为1.86亿港币，资产负债率为0.7%。2021

年,安吉香港营业收入为 2,373.76 万港币,净利润为 120.46 万港币。

三、董事会及独立董事意见

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流(香港)控股有限公司提供担保的议案》。同意安吉物流为安吉香港提供总额不超过 1.3164 亿美元(含 1.3164 亿美元,折合人民币 8.393 亿元)的担保。本议案的有效期限自董事会批准之日起,至 2023 年董事会批准新的议案取代本议案时止。

公司独立董事认为,公司严格按照有关规定规范对外担保行为,承担的担保风险可控,不存在损害公司和中小股东权益的情况。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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,公司对外担保余额合计人民币52.8亿元,其中公司为子公司提供的担保余额为人民币2.1亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的1.93%和0.08%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日