公司代码:600609　　公司简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

2020 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金杯汽车	600609	ST金杯

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙学龙	杨秀丽
办公地址	辽宁省沈阳市大东区东望街39号	辽宁省沈阳市大东区东望街39号
电话	024-31663565	024-31663562
电子信箱	stock@syjhauto.com.cn	stock@syjhauto.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件,主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、华晨雷诺、华晨中华等多家汽车整车生产企业。

(二)公司经营模式

公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。

在采购环节,下属企业均已建立了完善的原材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核。采购部门根据生产部门的月度生产计划修订采购计划并予以实施。部分采购按照整车厂的要求采取定点采购的方式,以保证原材料的质量、稳定性和交货期限。

在生产环节,汽车零部件企业根据整车厂的订单,编制生产计划、组织生产、检验交付产品,其中部分非核心零部件外包给二级、三级零部件供应商。公司采用精益生产管理方式,严格执行质量管理和安全生产工作,确保产品检验、设备运行的可追溯性控制。

在销售环节,零部件企业主要通过招投标、商务洽谈等方式获取订单,由于大部分汽车零部件需要前期与整车厂共同开发设计,实验检验,然后才能进行批量生产,所以零部件企业的销售合同大部分都要直接洽谈。在批量生产出汽车零部件后,直接向整车厂供货出售或者向零部件一级供应商供货。

在售后服务环节,零部件企业主要针对整车厂的反馈,给予及时解决问题,日常管理采用盯住产品的一次合格率和PPM(百万产品不良率)指标的方式提高售后服务质量。

2020年汽车行业发展状况详见本报告第四节三(一)行业格局和趋势中的分析。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,903,124,191.87	6,023,998,580.95	-18.61	5,693,706,417.48
营业收入	5,457,019,687.13	5,600,087,503.46	-2.55	6,145,690,796.51
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,271,901,445.41	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-454,751,189.01	60,656,931.75	-849.71	80,759,340.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,710,834.54	11,487,259.15	-32.87	57,664,732.30
归属于上市公司股东的净资产	563,221,551.06	420,966,248.38	33.79	355,828,588.80
经营活动产生的现金流量净额	337,151,886.00	641,342,715.76	-47.43	1,725,117,222.67
基本每股收益(元/股)	-0.380	0.056		0.074
稀释每股收益(元/股)	-0.380	0.056		0.074
加权平均净资产收益率(%)	-88.08	15.53		25.63

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,010,907,725.40	1,472,662,991.52	1,462,103,896.79	1,511,345,073.42
归属于上市公司股东的净利润	1,260,131.14	30,110,529.50	29,041,186.56	-515,163,036.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,206,802.94	24,541,916.65	26,272,034.17	-39,896,313.34
经营活动产生的现金流量净额	78,020,132.36	109,812,219.41	277,570,926.13	-128,251,391.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,126
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,477
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

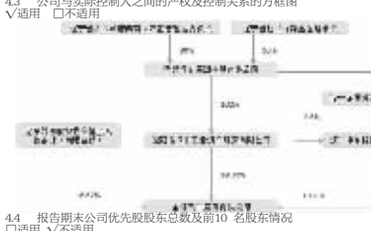
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	0	266,424,742	20.32		质押	173,600,973	国家
辽宁开购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	218,533,426	218,533,426	16.67	218,533,426	无	0	其他
沈阳工业国有资产经营有限公司	-18,528,706	65,511,468	4.9999		无	0	国家
钟革	26,224,000	26,224,000	2.00		无	0	未知
沈阳正达企业管理有限公司	26,224,000	26,224,000	2.00		无	0	未知
周晓宇	0	15,989,324	1.22		质押	15,989,324	境内自然人
沈阳新益宏企业管理有限公司	-82,390,205	15,592,828	1.19		质押	14,074,074	国有法人
彭璐	0	11,005,610	0.84		无	0	境内自然人
肖裕福	6,743,286	9,343,286	0.71		无	0	未知
诸家英	0	8,093,488	0.62		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东,第一股东与辽宁开购股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。(2)公司前十名股东中周晓宇、彭璐及诸家英为一致行动人;因其账户组超比例持股未按规定报告披露及在限制转让期内买卖证券的行为,周晓宇已于2020年4月27日收到辽宁证监局的行政处罚决定书;并于2020年8月5日收到上海证券交易所的通报批评处分。(3)本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

√适用　□不适用

5.1　公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
金杯汽车股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)	17金杯01	145328.SH	2017.12.4	2020.1.23	0	6.50	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
金杯汽车股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第二期)	17金杯02	145369.SH	2017.22.5	2020.2.24	0	5.75	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

5.2　公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

17金杯01已于2020年1月23日完成兑付兑息工作;

17金杯02已于2020年2月24日完成兑付兑息工作。

5.3　公司债券评级情况

□适用　√不适用

5.4　公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期末,公司资产总额49.03亿元,比年初下降18.61%,归属于公司股东的净资产5.63亿元,比年初增长33.79%。

报告期,公司实现营业收入54.57亿元,同比下降2.55%;其中,零部件内饰业务实现营业收入19.16亿元,同比增长4.35%;零部件座椅业务实现营业收入28.03亿元,同比下降13.60%;零部件机加工业务实现营业收入0.98亿元,同比下降20.93%;汽车座椅销售32.18万台套,同比下降8.64%;汽车内饰销售46.81万台套,同比增长4.18%。

报告期,实现归属于上市公司股东的净利润-4.55亿元,同比下降849.71%;基本每股收益-0.38元。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见本报告第十一节五.41(1)重要会计政策变更。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共15户,本公司本年度合并范围与上年度相比,减少1户同时增加1户,详见本报告第十一节九。

股票代码:600609　　股票简称:金杯汽车　　公告编号:临2021-035

金杯汽车股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司第九届董事会第二十次会议通知,于2021年3月26日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2021年3月29日下午14:00,在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

(四)会议应出席董事11名,实际出席董事11名,,实际表决董事11名。

(五)刘同富董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年度董事会报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2020年年度报告》及其摘要;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2020年年度报告》及其摘要;

(三)审议通过了《2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

经众华会计师事务所审计,公司2020年度归属于公司股东的净亏损4.55亿元,基本每股收益-0.38元,加年初未分配利润-22.92亿元,本年度可供股东分配利润-27.46亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定,因本年度可供股东分配利润为负,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于追加2020年度及预计2021年度日常关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临2021-037号公告。

(六)审议通过了《关于新增2021年度贷款额度及提供担保的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临2021-038号公告。

(七)审议通过了《关于公司2021年度投资计划的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临2021-039号公告。

(八)审议通过了《关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2020年度内部控制评价报告》;

(九)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《2020年度内部控制评价报告》

(十)审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

(十一)听取了《2020年独立董事述职报告》;

独立董事将在公司股东大会上进行述职。

详见公司当日披露的《2020年独立董事述职报告》。

(十二)审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2021-041号公告。

(十三)审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公司当日临2021-042号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600609　　证券简称:金杯汽车　　公告编号:2021-042

金杯汽车股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2021年4月21日14点30分

召开地点:华晨汽车集团111会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月21日至2021年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2020年度董事会报告》的议案	√
2	关于审议《2020年度监事会报告》的议案	√
3	关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于审议《2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于追加2020年度及预计2021年度日常关联交易额度的议案	√
7.00	关于新增2021年度贷款额度及提供担保的议案	√
7.01	2021年预计增加借款及展期贷款情况	√
7.02	2021年公司预计对子公司提供担保情况	√
7.03	2021年公司预计对沈阳金发汽车钢圈制造有限公司提供担保情况	√
7.04	2021年公司预计对沈阳金杯汽车模具制造有限公司提供担保情况	√
7.05	2021年公司预计对华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司提供担保情况	√
7.06	2021年公司预计对沈阳金杯车辆制造有限公司提供担保情况	√
8	关于公司2021年度投资计划的议案	√
9	关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案	√

本次股东大会还将听取2020年独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十四会议审议通过,详见2021年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告和第九届监事会第十四次会议决议公告。

2、特别决议议案:7.02、7.03、7.04、7.05、7.06

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7.05

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7.05

应回避表决的关联股东名称:沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁开购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、辽宁中华控股股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600609	金杯汽车	2021/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021年4月16日上午九时至十二时、下午一时至四时;

(二)登记地点:公司董事会办公室

(三)登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(二)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。

(三)联系办法:

电话:(024)31663562

传真:(024)31663567

地址:沈阳市大东区东望街 39 号公司董事会办公室

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金杯汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2020年度董事会报告》的议案			
2	关于审议《2020年度监事会报告》的议案			
3	关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于审议《2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》的议案			
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
6	关于追加2020年度及预计2021年度日常关联交易额度的议案			
7.00	关于新增2021年度贷款额度及提供担保的议案			
7.01	2021年预计增加借款及展期贷款情况			
7.02	2021年公司预计对子公司提供担保情况			
7.03	2021年公司预计对沈阳金发汽车钢圈制造有限公司提供担保情况			
7.04	2021年公司预计对沈阳金杯汽车模具制造有限公司提供担保情况			
7.05	2021年公司预计对华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司提供担保情况			
7.06	2021年公司预计对沈阳金杯车辆制造有限公司提供担保情况			
8	关于公司2021年度投资计划的议案			
9	关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600609　　股票简称:金杯汽车　　公告编号:临2021-038

金杯汽车股份有限公司关于新增2021年度贷款额度及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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:

●被担保人名称:铁岭华晨橡塑制品有限公司(以下简称“铁岭华晨”)、金杯汽车物资总公司(以下简称“金杯物资”)、辽宁汽车机电经贸有限公司(以下简称“辽宁机电”)、沈阳金发汽车钢圈制造有限公司(以下简称“金发钢圈”)、沈阳金杯汽车模具制造有限公司(以下简称“金杯模具”)、沈阳金杯车辆制造有限公司(以下简称“金杯车辆”)、华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司(以下简称“西咸产业园”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:预计新增对铁岭华晨担保3,000万元,对金杯物资担保2,000万元,对辽宁机电担保2,000万元;公司预计与金发钢圈签订互保协议金额16,000万元,与金杯模具签订互保协议金额1,500万元,与西咸新区产业园签订互保协议金额5,000万元,与金杯车辆签订互保协议10,000万元。截止本公告日,公司已实际为铁岭华晨、金杯物资、辽宁机电提供担保的金额均为0元;公司实际为金发钢圈提供的担保金额为13,587万元;公司实际为金杯模具提供的担保余额为1,500万元,公司实际为西咸产业园提供的担保余额为5,000万元,公司实际为金杯车辆提供的担保余额为46,000万元。

●本次担保是否有反担保:有

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司为金杯车辆提供的担保3.6亿元已逾期,并处于诉讼状态,案件目前尚未判决。

●风险提示:公司2021年度对外担保的对象之一金杯车辆自2020年以来资信情况已发生明显变化,未来存在风险加剧的可能性,公司对金杯车辆的担保4.6亿元已全额计提预计负债,公司董事会基于缓解2021年度现金支付压力的考量,同意继续为金杯车辆提供1亿元担保额度。提醒投资者注意投资风险。

金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“金杯汽车”)根据2021年生产经营发展的需要,提出本年度公司新增借款和借款展期、对下属子公司担保及对外担保的计划。

一、2021年预计增加借款及展期贷款情况

公司2021年度预计新增银行贷款总额不超过84,000万元,预计办理转期贷款105,680万元,共计189,680万元。

表1:2021年预计增加借款和展期贷款情况表单位:万元

贷款单位	新增贷款金额	办理转期
铁岭华晨	3,000	
公司本部	50,000	98,430
金杯物资	2,000	5,000
辽宁机电	2,000	
长庆专用车	10,000	1,250
上海敏孚	2,000	1,000
金杯安道拓	15,000	
合计	84,000	105,680

二、2021年公司预计对子公司提供担保情况

2021年公司、金业内部之间预计提供担保总额不超过7,000万元,预计新增对铁岭华晨担保3,000万元,对金杯物资担保2,000万元,对辽宁机电担保2,000万元。上述担保均为公司本部预计将为子公司提供的担保额度,截至本公告日,公司实际已为铁岭华晨、金杯物资、辽宁机电提供担保的金额均为0元。

表2:2021年预计对内担保单位:万元

担保方	被担保方	金额
金杯汽车	铁岭橡塑	3,000
金杯汽车	金杯物资	2,000
金杯汽车	辽宁机电	2,000
合计		7,000

三、2021年公司预计对外担保情况

2021年公司预计对外提供担保总额不超过32,500万元,其中:公司预计与金发钢圈签订互保协议金额16,000万元,与金杯模具签订互保协议金额1,500万元,与西咸新区产业园签订互保协议金额5,000万元,与金杯车辆签订互保协议10,000万元。

(一)对金发钢圈的担保情况

1,担保情况概述

公司于2021年3月29日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于新增2021年度贷款额度及提供担保的议案》,同意公司2021年度就金发钢圈原贷款发生展期或借旧还新情况下向其继续提供担保。截止本公告日,公司实际为金发钢圈提供担保13,587万元。公司与金发钢圈已签订互保协议,相互提供贷款担保的余额不超过16,000万元,担保方式为连带责任担保,担保期限一年。金发钢圈的控股股东沈阳金杯汽车零部件工业有限公司为其提供反担保。

2,被担保人的基本情况

1)被担保人的名称:沈阳金发汽车钢圈制造有限公司

2)注册地点:沈阳市皇姑区塔湾街18号

3)注册资本:1,750万元

4)法定代表人:郑超

5)与公司关系:公司非关联方

6)经营范围:汽车钢圈、汽车油箱、汽车配件制造、销售及技术咨询服务;轮胎装配;汽车销售。

7)最近一年又一期的财务报表单位:万元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	87,119.47	78,194.55
负债总额	61,163.14	51,828.67
净资产	25,956.33	26,365.89
	2019年度	2020年度
营业收入	58,153.72	46,500.58
净利润	500.80	409.56

3,互保协议的主要内容

1)担保内容:公司与金发钢圈在向银行或其他金融机构就日常营运的正常借贷时相互提供担保。

2)担保额度:最高余额为人民币16,000万元

3)担保方式:连带责任担保

4)担保期限:2021年1月1日起至2021年12月31日止

4,反担保内容的主要内容

1)反担保保证人:沈阳金杯汽车零部件工业有限公司

2)反担保方式:连带责任担保

3)反担保期限:三年,自金杯汽车履行《担保合同》项下保证责任之日起算,若金发钢圈分期履行《担保合同》项下保证责任,则反担保保证期间覆盖到金发钢圈最后一笔代偿款项支付之日起三年。

4)违约责任:合同生效后,任何一方不履行或不完全履行合同所约定义务的行为均视为违约,应当承担违约责任,并向对方支付违约金和赔偿金。违约金按本合同约定的反担保债权本金的20%计算,赔偿金按实际损失计算。

(二)对金杯模具的担保情况

1,担保情况概述

公司于2021年3月29日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于新增2021年度贷款额度及提供担保的议案》,同意公司2021年度就金杯模具原贷款发生展期或借旧还新情况下向其继续提供担保。截止本公告日,公司实际为金杯模具提供担保1,500万元。公司与金杯模具已签订互保协议,相互提供贷款担保的余额不超过1,500万元,担保方式为连带责任担保,担保期限一年。金杯模具的控股股东沈阳金杯汽车零部件工业有限公司为其提供反担保。

2,被担保人的基本情况

1)被担保人的名称:沈阳金杯汽车模具制造有限公司

2)注册地点:沈阳市于洪区沈大路83号

3)注册资本:2,990万元

4)法定代表人:于鑫

5)与公司关系:公司非关联方

6)经营范围:模具设计、制造,汽车零部件制造;机械零部件、冲压件、标准件加工、制造、销售;普通货物道路运输;车辆销售。

7)最近一年又一期的财务报表单位:万元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	27,365.08	23,129.59
负债总额	19,532.23	15,092.91
净资产	7,832.85	8,036.68
	2019年度	2020年度
营业收入	19,125.00	16,815.44
净利润	374.17	203.83

3,互保协议的主要内容

1)担保内容:公司与金杯模具在向银行或其他金融机构就日常营运的正常借贷时相互提供担保。

2)担保额度:最高余额为人民币1,500万元

3)担保方式:连带责任担保

4)担保期限:2021年1月1日起至2021年12月31日止

4,反担保内容的主要内容

1)反担保保证人:沈阳金杯汽车零部件工业有限公司

2)反担保方式:连带责任担保

3)反担保期限:三年,自金杯汽车履行《担保合同》项下保证责任之日起算,若金杯模具分期履行《担保合同》项下保证责任,则反担保保证期间覆盖到金杯模具最后一笔代偿款项支付之日起三年。

4)违约责任:合同生效后,任何一方不履行或不完全履行合同所约定义务的行为均视为违约,应当承担违约责任,并向对方支付违约金和赔偿金。违约金按本合同约定的反担保债权本金的20%计算,赔偿金按实际损失计算。

(三)对西咸产业园的担保情况

1,担保情况概述

公司于2021年3月29日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于新增2021年度贷款额度及提供担保的议案》,同意公司2021年度就西咸产业园原贷款发生展期或借旧还新情况下向其继续提供担保。截止本公告日,公司实际为西咸产业园提供担保5,000万元。公司与西咸产业园已签订互保协议,相互提供贷款担保的余额不超过5,000万元,担保方式为连带责任担保,担保期限一年。西咸产业园为该担保提供反担保。

2,被担保人的基本情况

1)被担保人的名称:华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司

2)注册地点:陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心5号楼

3)注册资本:伍仟万元

4)法定代表人:姚恩波

5)与公司关系:公司关联方

6)经营范围:汽车零部件的设计、研发、生产及销售;工业地产的开发,厂房租赁,物业管理,汽车销售。

7)最近一年又一期的财务报表单位:万元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	16,943.54	15,416.39
负债总额	12,938.54	11,131.78
净资产	4,005.00	4,284.62
	2019年度	2020年度
营业收入	13,107.02	10,338.98
净利润	338.99	279.62

3,互保协议的主要内容

1)担保内容:公司与西咸产业园在向银行或其他金融机构就日常营运的正常借贷时相互提供担保。

2)担保额度:最高余额为人民币5,000万元

3)担保方式:连带责任担保

4)担保期限:2021年1月1日起至2021年12月31日止

4,反担保内容的主要内容

1)反担保保证人:华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司

2)反担保方式:连带责任担保

3)反担保期限:三年,自金杯汽车履行《担保合同》项下保证责任之日起算,若西咸产业园分期履行《担保合同》项下保证责任,则反担保保证期间覆盖到西咸产业园最后一笔代偿款项支付之日起三年。

4)违约责任:合同生效后,任何一方不履行或不完全履行合同所约定义务的行为均视为违约,应当承担违约责任,并向对方支付违约金和赔偿金。违约金按本合同约定的反担保债权本金的20%计算,赔偿金按实际损失计算。

(四)对金杯车辆的担保情况

1,担保情况概述

公司于2021年3月29日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于新增2021年度贷款额度及提供担保的议案》,同意公司就金杯车辆将于2021年9月23日到期的1亿元贷款继续提供担保,以实现将该笔贷款展期一年,缓解公司2021年现金支付压力。由于金杯车辆的信用状况发生了变化,华晨集团解除相关担保的承诺延期至2021年12月31日前履行,公司为金杯车辆提供的相关担保4.6亿元已于2020年度全额计提预计负债(包含上述将于2021年9月23日到期的1亿元贷款)。公司与金杯车辆已签订互保协议,相互提供贷款担保的余额不超过10,000万元,担保方式为连带责任担保,担保期限一年。金杯车辆的控股股东沈阳金杯汽车工业有限公司为该担保提供反担保。

2,被担保人的基本情况

1)被担保人名称:沈阳金杯车辆制造有限公司

2)注册地址:沈阳市沈河区方南路6号

3)法定代表人:王桂荣

4)注册资本:伍亿肆仟万元

5)与公司关系:公司非关联方

6)经营范围:模具设计、制造,汽车零部件制造;机械零部件、冲压件、标准件加工、制造、销售;普通货物道路运输;车辆销售。

7)最近一年又一期的财务报表单位:万元

	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	427,969.89	749,612.26
负债总额	338,390.12	930,226.38
净资产	89,579.76	-180,614.12
	2019年度	2020年度
营业收入	206,356.60	40,574.44
净利润	381.72	-270,193.89

3,互保协议的主要内容

1)担保内容:公司与金杯车辆在向银行或其他金融机构就日常营运的正常借贷时相互提供担保。

2)担保额度:最高余额为人民币1亿元

3)担保方式:连带责任担保

4)担保期限:2021年1月1日起至2021年12月31日止

4,反担保内容的主要内容

1)反担保保证人:沈阳金杯汽车工业有限公司

2)反担保方式:连带责任担保

3)反担保期限:三年,自金杯汽车履行《担保合同》项下保证责任之日起算,若金杯车辆分期履行《担保合同》项下保证责任,则反担保保证期间覆盖到金杯车辆最后一笔代偿款项支付之日起三年。

4)违约责任:合同生效后,任何一方不履行或不完全履行合同所约定义务的行为均视为违约,应当承担违约责任,并向对方支付违约金和赔偿金。违约金按本合同约定的反担保债权本金的20%计算,赔偿金按实际损失计算。

五、独立董事意见

公司独立董事意见:2021年预计对外担保情况整体符合公司股东利益,公司应在提供担保后继续密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况,并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。公司对外担保授权额度均限定担保方仅可用于原贷款展期或借旧还新,对外担保具有一定的历史原因和延续性,考虑到缓解公司2021年的现金支付压力,公司为金杯车辆贷款展期继续提供担保存在一定的合理性,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。公司董事会在审议上述担保议案时,关联董事已回避表决,公司对外担保额度的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额66,087万元,占上市公司最近一期经审计净资产的57