

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2017-064

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第四次会议于2017年12月21日以书面形式发出，并于2017年12月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长黄伟忠召集并主持，经与会人认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2018年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

董事会同意公司及各子公司向金融机构申请授信额度，授权董事长与各金融机机构签署借款合同，同时授权董事长在年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构的授信额度的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过《关于公司子公司2018年度为客户提供融资担保的议案》；

董事会同意公司子公司2018年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为398,066万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司2018年度为客户提供融资担保的公告》(临2017-066)。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》；

董事会同意公司及控股子公司2018年度委托理财余额上限为379.9亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》(临2017-067)。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司2018年度远期外汇交易的议案》；

董事会同意公司2018年度远期外汇交易总金额为5亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总金额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司2018年度远期外汇交易的公告》(临2017-069)。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、审议通过《审计委员会关于会计师事务所2017年度公司审计工作费用的提案》；

董事会同意致同会计师事务所2017年度财务报表审计费用180万元、内控审计费用70万元。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

详见本公司《金龙汽车关于公司会计估计变更的公告》(临2017-070)。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

详见本公司《金龙汽车关于修改公司章程的公告》(临2017-071)。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

九、审议通过《关于子公司厦门金龙旅行车有限公司申请可续期信托贷款的议案》；

为缓解资金压力,拓宽融资渠道,同时优化资本结构,降低资产负债率,改善资产负债结构及财务指标,公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司拟申请可续期信托贷款5亿元。

可续期信托贷款是无固定到期日的可续期含权债券产品,指不规定到期期限,债权人不能要求清偿,但可取得利息的一种有价证券。可续期信托贷款在满足一定条件下可计付权益,发行金额全部由其他权益工具,提高发行人自身权益水平。

本次可续期信托贷款方案如下:

1.合作方:中国民生银行股份有限公司厦门分行

2.用途:可用于申请人及下属公司补充流动资金,置换金融机构借款和直接融资,以及用于下属公司增资等

3.金额:不超过人民币6亿元(首期提款3亿,后续提款可根据企业实际情况自行安排)

4.产品期限:2+N(初始期限2年,满2年后可以上选择是否续期)

5.融资成本:年化利率5.5%~6.5%,浮动方式以合同约定为准

6.还款方式:满6个月以上可选择是否还款

7.付息方式:按季付息

8.项目提款时间:根据项目进展情况决定

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

十、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2018年1月12日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。详见本公司《金龙汽车关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(临2017-072)。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2017年12月28日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2017-065

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第三次会议于2017年12月21日以书面形式发出，并于2017年12月27日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席陈国发召集并主持，经与会人认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司子公司2018年度为客户提供融资担保的议案》；

公司子公司2018年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为398,066万元。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》；

预计2018年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为2,984万元。详见本公司《金龙汽车关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》(临2017-068)。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过《监事会关于公司会计估计变更的意见》。

监事会认为本公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，变更是为了能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会  
2017年12月28日

证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2017-066

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司子公司2018年度为客户提供 融资担保的公告

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。

为提高市场竞争能力,推动整车销售的增长,2018年度公司子公司将继续与合作银行签订框架协议协议,针对无法全款购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

一、担保概况概述

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称“金龙联合”)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称“金龙旅行车”)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称“苏州金龙”)2018年度拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

本担保事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,根据《公司章程》及相关法律法规规定,本担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

三、2017年度担保事项执行情况及2018年度额度预计

(一)2017年度为客户提供汽车按揭贷款担保和电子银行承兑汇票担保情况。

单位:万元

序号 公司名称 2017年批准发生额 截止2017年11月实际发生额 2017年度预计发生额 截止2017年11月预计发生额

1 金龙联合 118,000 42,204 4,000 47,204 202,016

2 金龙旅行车 200,000 51,000 8,200 59,200 98,958

3 苏州金龙 130,000 22,553 8,000 30,553 75,145

4 金龙客车(西安)有限公司 2,000 0 0 0 0

合计 450,000 115,757 20,200 136,957 276,119

截至2017年11月30日,公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保为276,119万元,公司2016年度经审计净资产的62.09%。

(二)2018年度为客户提供汽车融资担保额度预计

公司子公司2018年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下:

序号 公司名称 2018年预计发生额(万元)

1 金龙联合 120,000

2 金龙旅行车 150,000

3 苏州金龙 128,096

合计 398,096

董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下,根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增长,确保公司的长期持续发展,未损害公司利益或中小股东利益。

五、备查文件目录

1.公司第九届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

证券代码:600686

股票简称:金龙汽车

2017年12月28日 编号:临2017-067

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于 预计2018年日常关联交易事项的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”、“金龙集团”)于2017年12月27日召开第九届董事会第四次会议,关联董事黄伟、王志勇、林森回避表决,其他非关联董事苏欣、罗妙成、王崇能以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》。

2.公司独立董事事前认可:否

3.日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,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。

4.日常关联交易履行的审议程序

(二)日常关联交易执行情况

1.公司独立董事事前认可:否

2.公司控股股东厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称“金龙联合”)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称“金龙旅行车”)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称“苏州金龙”)、厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称“金龙车身”)、厦门金龙礼宾车有限公司(以下简称“金龙礼宾车”)和金龙(龙海)投资有限公司(以下简称“金龙(龙海)”)投资有限公司(以下简称“金龙(龙海)”)于2017年12月27日召开第九届董事会第四次会议,关联董事黄伟、王志勇、林森回避表决,其他非关联董事苏欣、罗妙成、王崇能以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》。

5.日常关联交易履行的审议程序

(三)日常关联交易预计情况

1.公司独立董事事前认可:否

2.公司控股股东厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称“金龙联合”)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称“金龙旅行车”)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称“苏州金龙”)、厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称“金龙车身”)、厦门金龙礼宾车有限公司(以下简称“金龙礼宾车”)和金龙(龙海)投资有限公司(以下简称“金龙(龙海)”)于2017年12月27日召开第九届董事会第四次会议,关联董事黄伟、王志勇、林森回避表决,其他非关联董事苏欣、罗妙成、王崇能以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》。

3.日常关联交易履行的审议程序

(四)日常关联交易履行的审议程序

(五)日常关联交易履行的审议程序

(六)日常关联交易履行的审议程序

(七)日常关联交易履行的审议程序

(八)日常关联交易履行的审议程序

(九)日常关联交易履行的审议程序

(十)日常关联交易履行的审议程序

(十一)日常关联交易履行的审议程序

(十二)日常关联交易履行的审议程序

(十三