

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2022-044

广汇汽车服务集团股份公司 关于完成工商变更登记的公告

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法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)于2022年6月13日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长议案》,具体内容详见公司于2022年6月14日在中国证券报、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为马杜江先生。

今日,公司已完成了工商变更登记手续,并取得了大连市市场监督管理局换发的营业执照,相关信息如下:

统一社会信用代码:91210203210190040 名称:广汇汽车服务集团股份公司 类型:股份有限公司(中外合资、上市) 住所:辽宁省大连市甘井子区北岭699号 法定代表人:马杜江 注册资本:811,030.1750万元 成立日期:1999年07月30日 营业期限:自1999年07月30日至长期

经营范围:许可项目:保险兼业代理业务,保险代理业务,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:机动车修理和维护,在保险合同授权范围内开展专业保险代理业务(凭服务许可证)、汽车销售,汽车配件零售,汽车零配件批发,汽车装饰用品销售,汽车租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),汽车经销商管理,信息技术咨询服务,销售代理,商务代办代办服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司 董事会

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2022-043

广汇汽车服务集团股份公司 2022年第二季度为下属子公司融资提供担保及反担保的公告

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法律责任。

一、被担保对象:广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)下属子公司大庆润达新业汽车销售服务有限公司、哈尔滨美通有限公司等203家公司

●被担保反担保公司:哈尔滨美通汽车销售贸易有限责任公司等4家公司 ●本季度担保金额:1,547,321.54万元 ●本季度已提供担保金额:4,500万元

二、担保及反担保情况概述

公司分别于2022年4月28日和2022年5月27日召开了第八届董事会第七次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会对公司2022年度提供担保事项进行授权的议案》,有效为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

上述担保议案通过后,公司股东大会对公司及下属子公司担保事项授权公司董事长审批,具体情况如下:

1. 公司及下属子公司提供担保的方式包括但不限于质押、质押及抵押等;

2. 本次授权担保范围包括公司下属子公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保,担保总额为1,500亿元,其中为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保总额为600亿元,为资产负债率低于70%的下属公司提供的担保总额为900亿元。

截至2022年6月30日,为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保金额为:1,097,894.63万元;为资产负债率低于70%的下属公司提供的担保金额为:5,503,108.82万元;本季度为资产负债率超过70%的下属公司提供的担保在600亿元额度内进行适当调整,为资产负债率低于70%的下属公司提供的担保在900亿元的额度内进行适当调整,本季度新增担保均在2021年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交股东大会审议。

2022年第二季度为下属子公司提供担保的具体情况如下:

Table with columns: 序号, 被担保方, 担保金额(万元), 担保期限, 担保方式, 担保用途, 反担保情况. Lists various subsidiaries and their respective financial details.

Table with columns: 序号, 被担保方, 担保金额(万元), 担保期限, 担保方式, 担保用途, 反担保情况. Lists various subsidiaries and their respective financial details.

Table with columns: 序号, 被担保方, 担保金额(万元), 担保期限, 担保方式, 担保用途, 反担保情况. Lists various subsidiaries and their respective financial details.

(二)为子公司融资提供反担保情况

公司分别于2022年4月26日和2022年5月27日召开第八届董事会第七次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司2022年度融资提供反担保的议案》,具体内容详见公司于2022年6月14日在中国证券报、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

截至2022年6月30日,公司为子公司提供的反担保总额为25亿元,担保期限如下:

2022年第二季度为下属子公司提供反担保情况如下:

Table with columns: 序号, 被担保方, 担保金额(万元), 担保期限, 担保方式, 担保用途, 反担保情况. Lists various subsidiaries and their respective financial details.

三、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月30日,公司累计对外担保余额约人民币697,903.45万元(其中对外担保金额6,900万元,其余均为公司对下属子公司提供的担保及下属子公司之间的担保),占公司最近一期经审计净资产的112.40%;上市公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司不存在逾期担保情形。

广汇汽车服务集团股份公司董事会 2022年7月19日

附件: 一、发生对外担保业务主体的基本情况如下:

Table with columns: 序号, 被担保方, 担保金额(万元), 担保期限, 担保方式, 担保用途, 反担保情况. Lists various subsidiaries and their respective financial details.

Table with columns: 序号, 被担保方, 担保金额(万元), 担保期限, 担保方式, 担保用途, 反担保情况. Lists various subsidiaries and their respective financial details.