

证券代码: 600676

股票简称: 交运股份

编号: 临 2014-005

债券代码: 122205

债券简称: 12 沪交运

## 上海交运集团股份有限公司

### 关于公司 2014 年度为子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。

#### 一、公司 2013 年度的担保情况概述

截止 2013 年 12 月 31 日，公司为各子公司实际担保情况如下：

担保方	被担保方	担保项目	与担保方关系	担保金额 (万元)	债权人
上海交运集团股份有限公司	上海市汽车修理有限公司	流动资金	全资子公司	7,000.00	交通银行/招商银行
上海市汽车修理有限公司、上海交运集团股份有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	融资授信担保	控股子公司	2,127.07	上汽集团财务公司
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	融资授信担保	参股子公司	1,949.97	上汽集团财务公司
上海市汽车修理有限公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	融资授信担保	控股子公司	2,468.51	上汽集团财务公司
上海市汽车修理有限公司	上海交运起成汽车销售服务有限公司	融资授信担保	全资子公司	2,034.84	上汽集团财务公司
上海市汽车修理有限公司	上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	融资授信担保	控股子公司	941.79	一汽大众公司
上海市汽车修理有限公司	上海交运起腾汽车销售服务有限公司	融资授信担保	控股子公司	3,393.25	一汽大众公司

上海市汽车修理有限公司	上海交运起申汽车销售服务有限公司	融资授信担保	全资子公司	236.56	一汽大众公司
上海市汽车修理有限公司	上海交运起恒汽车销售服务有限公司	融资授信担保	全资子公司	624.24	菲亚特金融有限公司
上海交运集团股份有限公司、上海交运日红国际物流有限公司	上海交运日红国际物流有限公司及其子公司	流动资金	控股子公司	5,780.00	招商银行/交通银行
上海交运集团股份有限公司	烟台中瑞汽车零部件有限公司	发动机连杆总成生产基地	全资子公司	8,561.71	招商银行
上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车动力系统有限公司	长安福特 F6 自动变速器换挡机构技术改造项目	全资子公司	4,100.00	上海银行
上海交运集团股份有限公司	上海通华不锈钢压力容器有限公司	流动资金	控股子公司	800.00	中国建设银行
<b>金额合计</b>				<b>40,017.94</b>	

截至 2013 年末公司为子公司担保（包括公司全资及控股子公司为其参、控股子公司提供的担保）实际担保余额共计 40,017.94 万元，无逾期担保。除此公司无任何对外担保。

二、2014 年度需为子公司提供的担保（包括公司全资及控股子公司为其参、控股公司提供的担保）

为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点技改项目、重点建设项目、重大装备更新项目的开展和流动资金的需求，2014 年公司拟为各子公司提供下列担保：

担保方	被担保方	担保项目	2014 年度担保金额（最高额，万元）	说明
上海交运集团股份有限公司	烟台中瑞汽车零部件有限公司	发动机连杆总成生产基地	7,000.00	1
上海交运集团股份有限公司	上海交运汽车精密冲压件有限公司	乘用车车身自动化高速成型项目	15,577.00	2

上海交运集团股份有限公司	上海通华不锈钢压力容器有限公司	综合授信	800.00	3
上海交运集团股份有限公司、上海交运日红国际物流有限公司	上海交运日红国际物流有限公司及其子公司	综合授信	10,000.00	4
上海交运集团股份有限公司	上海市汽车修理有限公司	综合授信	7,000.00	5
上海市汽车修理有限公司	上海市汽车修理有限公司下属全资、控股、参股子公司	融资授信担保	35,000.00	
合计			75,377.00	

说明：

(1) 经第二十次股东大会（2011 年年会）审议批准，烟台中瑞汽车零部件有限公司实施发动机连杆总成生产基地技术改造项目申请银行贷款 11,937 万元，由交运集团股份公司对该项目贷款提供担保。2013 年年末，公司担保的项目贷款余额为 8,561.71 万元，预计 2014 年担保金额为 7,000.00 万元。

(2) 全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司“乘用车车身自动化高速化成型项目”经公司第二十次股东大会（2011 年年会）审议通过，项目新增总投资 25,962 万元，项目贷款 15,577 万元。为保证项目建设顺利开展，交运精冲拟向银行申请项目贷款 15,577 万元，拟由交运集团股份公司对该项目贷款提供担保。

(3) 为进一步扩展市场份额，控股子公司通华公司流动资金需求将不断扩大。为保证业务发展需要，2014 年预计需要最高 1,000 万元授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保，根据通华公司各股东方投资比例，我方将按照 80% 的股权比例为通华公司承担最高 800 万元的担保责任。

(4) 为保证上海交运日红国际物流有限公司及其下属子公司业务发展需要，2014 年预计需要最高 10,000 万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务）担保，

根据股东各方投资比例，我方将按照 66% 的股权比例为交运日红（及其下属子公司）承担最高 6,600 万元的担保责任；同意交运日红在最高 10,000 万元综合授信范围内，为下属子公司提供全额担保。

交运日红下属子公司包括：上海市浦东汽车运输有限公司、上海市长途汽车运输有限公司、上海市化工物品汽车运输有限公司、上海市联运有限公司、上海交荣冷链物流有限公司、上海交运福祉物流有限公司、上海外高桥爱尔思物流有限公司、上海交运大件物流有限公司、上海交运维卡物流有限公司、上海交运远翼化工储运有限公司等。

（5）上海市汽车修理有限公司下属从事汽车销售服务的 4S 经销企业为降低财务成本，可向汽车制造商申请融资授信优惠政策。根据汽车制造商融资授信优惠政策的有关担保要求，4S 经销企业的股东各方均需为其享受该融资优惠政策提供全额担保，因此拟为下列单位提供融资授信担保：

担保方	被担保方	股权比例	担保项目	担保金额 (万元)
上海市汽车修理有限公司	上海交运起元汽车销售服务有限公司	100%	融资授信担保	3,500
上海市汽车修理有限公司	上海云峰交运汽车销售服务有限公司	50.5%	融资授信担保	3,300
上海市汽车修理有限公司	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	49.5%	融资授信担保	3,200
上海市汽车修理有限公司	上海交运起成汽车销售服务有限公司	100%	融资授信担保	4,000
上海市汽车修理有限公司	上海交运金桥汽车销售服务有限公司	50.1%	融资授信担保	500
上海市汽车修理有限公司	上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	80%	融资授信担保	2,500
上海市汽车修理有限公司	上海交运致远汽车销售服务有限公司	50.1%	融资授信担保	2,000
上海市汽车修理有限公司	上海交运起申汽车销售服务有限公司	100%	融资授信担保	2,000
上海市汽车修理有限公司	上海交运起腾汽车销售服务有限公司	51%	融资授信担保	9,000

上海市汽车修理有限公司	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	40%	融资授信担保	3,000
上海市汽车修理有限公司	上海交运起恒汽车销售服务有限公司	100%	融资授信担保	2,000
合计				35,000

为确保汽车销售服务业务发展的流动资金需求，2014年汽修公司预计需要最高7,000万元综合授信（包括但不限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），由交运集团股份有限公司提供担保。

### 三、被担保企业 2013 年度的基本情况（单位：元）

子公司名称	注册资本 (万元)	股权比例	经营范围	总资产	净资产	负债合计	资产负债率	主营业务收入
上海交运日红国际物流有限公司	23,982.04	66%	道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式），大型物件运输（四类）、危险货物运输、货运站（场）经营（以上范围详见道路运输许可证）。承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际货运代理业务，包括：揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、结算运杂费、报关、检验、保险，相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内货运代理：提供仓储服务；物流方案设计，物流相关服务及咨询业务(涉及行政许可的凭许可证经营)	1,229,374,923.20	550,370,772.94	668,353,490.90	54.37%	1,686,143,258.44
上海市长途汽车运输有限公司	3,315.60	100%	普通货物运输；危险货物运输；省际班车客运；省际包车客运；省际旅游客运，省际高速客运；货运代理；客运站经营，停车场（库）经营，汽车安全检测（线外检验、线内检验、路试检验）；（汽车维修限分支机构经营）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。	170,347,697.38	99,541,790.79	70,805,906.59	41.57%	248,525,474.25
上海市化工物品汽车运输有限公司	1,800.00	100%	道路危险货物运输（剧毒品国际集装箱）；道路危险货物运输（剧毒品）；道路货物运输（普通货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（国际集装箱）；道路危险货物运输（国际集装箱），货运代理，车辆清洗，销售汽车配件，润滑油（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。	126,674,491.77	46,587,538.05	80,086,953.72	63.22%	95,610,726.52
上海交荣冷链物流有限公司	6,000.00	100%	食品冷藏；预包装食品销售，其他销售（食品储运），普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，物流设计及咨询，人力装卸服务，仓储管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	230,813,260.74	53,093,224.37	177,720,036.37	77.00%	208,064,668.61
上海市浦东汽车运输有限公司	3,836.82	100%	普通货运（含搬运运输），货物专用运输（集装箱 A、冷藏保鲜），道路危险货物运输（凭许可证核准项目经营，有效期至 2011 年 8 月 2 日），货运代理，货物包装，堆存仓储理货，自有房屋融物租赁，汽车安全检测（有效期至 2010 年 4 月 15 日），附设分支机构。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	149,727,436.47	104,047,908.66	45,679,527.81	30.51%	170,889,235.56
上海市联运有限公司	744.80	100%	普通货运；货物专用运输（集装箱 A）；货物专用运输（集装箱 B），货运代理（含水路），船舶代理，联运业务，民用航空运输货运销售代理，仓储业务，集装箱堆场业务，国际货运代理，报关（在上海海关的关区内从事报关业务），房地产经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	86,693,814.64	49,741,788.38	36,952,026.26	42.62%	390,301,583.02
上海交运大件物流有限公司	7,000.00	100%	道路货物运输（大件运输四类，详见许可证）；装卸服务；国际集装箱运输；设备安装；货运代理；仓储（除危险品及专项规定）；商务信息咨询（除经纪）；大、中型货车维修；汽车配件销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。	121,133,853.75	87,700,691.59	32,718,400.90	27.01%	121,715,938.70

上海交运福祉物流有限公司	3,000	100%	普通货物运输,联运,货运代理,船舶代理,国际海上货物运输代理服务,仓储分拨;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定或禁止的商品及技术除外;转口贸易、房屋租赁、保税区内商业性简单加工及商务咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)	64,694,007.48	33,593,499.12	31,100,508.36	48.07%	27,879,264.58
上海外高桥爱尔思物流有限公司	550	100%	货物运输代理,仓储业(除危险品、食品)。海上、陆路、航空国际货物代理业务。五金、电子产品,机械设备加工。箱类包装服务。物业管理。商务咨询服务。(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)	14,980,674.90	6,503,886.89	8,476,788.01	56.58%	44,926,543.49
上海交运维卡物流有限公司	700	100%	普通货运,仓储,自由房屋租赁,普通货物运输代理,装卸服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)	53,043,911.02	38,314,989.02	14,728,922.00	27.77%	52,032,567.97
上海交运远翼化工储运有限公司	2855.98	100%	仓储(除危险品、成品油),道路普通货运,货运代理,装卸服务,大件设备运输咨询(除经纪),商检咨询(除报关服务、经纪及商检活动)(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)	48,068,942.42	25,691,017.93	22,377,924.49	46.55%	12,911,347.17
上海交运汽车动力系统有限公司	35,000	100%	汽车零部件,总成的制造、加工及销售(涉及许可经营的凭许可经营)	1,178,402,791.25	682,974,398.64	495,428,392.61	42.04%	1,197,818,488.06
上海交运汽车精密冲压件有限公司	25,000	100%	汽车零部件,总成的制造、加工及销售(涉及许可经营的凭许可经营)	380,198,152.18	296,841,604.45	83,356,547.73	21.92%	203,698,334.77
烟台中瑞汽车零部件有限公司	20000	100%	汽车零部件的开发、设计、制造、销售	674,983,042.23	241,965,034.72	433,018,007.51	64.15%	942,455,041.68
上海市汽车修理有限公司	13,000	100%	商用车及九座以上乘用车销售;汽车修理;汽车修理技术咨询、培训、转让、服务、质量检测;汽车配件零售、批发;附设分支机构(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	713,444,115.38	169,689,453.79	515,694,861.86	72.28%	2,000,665,181.04
上海交运起元汽车销售服务有限公司	1,600	100%	汽车销售,汽车配件,汽车维护,汽车美容,五金交电,百货销售等	89,788,514.52	11,700,165.94	78,088,348.58	86.97%	346,579,697.59
上海云峰交运汽车销售服务有限公司	2,000	50.50%	SKODA 品牌汽车销售,汽车配件,汽车内装潢用品,五金交电,金属材料,机电设备,化工产品,汽车租赁,机动车 保险业兼业带来,二类机动车维修,汽车技术咨询等。	72,801,094.40	22,558,837.94	50,242,256.46	69.01%	233,936,520.56
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	1,520	49.50%	销售汽车(荣威品牌汽车销售),汽车配件,汽车美容装潢,二类机动车维修,汽车技术咨询等。	42,898,511.40	15,923,592.42	26,974,918.98	62.88%	178,861,374.25
上海交运起成汽车销售服务有限公司	850	100%	商用车及九座以上乘用车销售,汽车租赁,二手车经销,汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)	56,557,220.95	13,463,800.50	43,093,420.45	76.19%	201,137,279.03
上海交运隆嘉汽车销售服务有限公司	1000	80%	商用车及九座以上乘用车销售,汽车租赁(不带操作人员),二手车经销,汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。	52,308,980.23	-2,201,554.73	54,510,534.96	104.21%	88,029,512.41

上海交运金桥汽车销售服务有限公司	300	50.1%	上海大众品牌汽车销售,销售商用汽车及九座以上乘用车、汽车配件、日用百货、五金交电;机动车辆保险、人身意外险兼业代理;二类机动车维修等。(涉及行政许可的,凭许可证经营)	9,855,413.78	432,352.55	9,423,061.23	95.61%	64,326,759.78
上海交运致远汽车销售服务有限公司	1500	50.1%	商用车及九座以上乘用车销售,汽车租赁,二手车经销,汽车配件、机电设备、五金交电、百货、金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)	40,974,747.36	2,081,207.03	38,893,540.33	94.92%	184,514,148.30
上海交运起申汽车销售服务有限公司	900	100%	一汽大众品牌汽车销售,二类机动车维修(小型车辆维修),保险兼业代理,商用车及九座以上乘用车销售,汽车租赁(不得从事金融租赁),二手车经销,汽车配件、机电设备、汽车装潢用品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电、百货、金属材料的销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)	42,649,877.00	12,080,617.58	30,569,259.42	71.67%	172,597,205.71
上海交运起腾汽车销售服务有限公司	3000	51%	一汽大众奥迪品牌汽车销售,商用车及九座以上乘用车销售,汽车租赁,二手车经销,汽车配件、机电设备的销售。(涉及行政许可的,凭许可证经营)	176,424,324.10	24,539,740.16	151,884,583.94	86.09%	544,484,667.88
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	3000	40%	商用车及九座以上乘用车销售,汽车租赁,汽车配件(除蓄电池)的销售,商务咨询(除经纪)。(涉及行政许可的,凭许可证经营)	23,428,128.23	15,034,520.58	8,393,607.65	35.83%	146,444,209.59
上海交运起恒汽车销售服务有限公司	1000	100%	商用车及九座以上乘用车销售,汽车配件销售,汽车租赁(不得从事金融租赁),汽车领域内的技术咨询,二类机动车维修(小型车辆维修)。	26,943,567.71	7,450,238.90	19,493,328.81	72.35%	70,116,937.30
上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	1000	80%	第三类低、中压容器的设计、制造(许可证有效期至2013年3月11日),储水设备及元件的设计、加工、销售,机电设备及配件的销售,从事货物和技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)	59,718,468.90	26,781,627.77	32,936,841.13	55.15%	97,376,920.81

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

2014 年公司预计发生对外担保总额（最高）为 75,377 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 23.8%。

上述担保均无逾期担保情况。

#### 五、董事会意见

董事会认为：上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点技改项目、重点建设项目和重大装备更新项目以及开拓新市场的生产经营发展所需，这些项目符合国家产业振兴发展规划和上海市的产业政策导向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、备查文件

- 1、上海交运集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于关联方资金占用和公司对外担保的专项说明和独立意见。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月十九日