

湘火炬汽车集团股份有限公司 关于 2006 年对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等有关规定，湘火炬汽车集团股份有限公司董事会审议通过《关于 2006 年对外担保的预案》。现将有关事项公告如下：

一、 本公司预计 2006 年发生担保授信额度为 127915 万元，其中，为控股子公司担保 115625 万元；为其他公司担保 12290 万元。

二、 有关担保情况

（一）为控股子公司担保情况

单位：万元

公司名称	担保金额	其中，新增担保额度
陕西重型汽车有限公司	70980	
株洲齿轮有限责任公司	7750	
火炬进出口有限责任公司	11800	
株洲湘火炬机械制造有限公司	6950	
株洲湘火炬火花塞有限责任公司	5780	5000
上海和达汽车配件有限公司	3900	
陕西法士特齿轮有限责任公司	6250	
新疆机械设备进出口有限公司	2215	
合计	115625	5000

（二）为其他公司担保

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	备注
广州广赢信实业发展有限公司	6490	
湖南盈德气体有限公司	5800	长期借款，到期日为 2007 年 2 月 15 日

合计	12290	
----	-------	--

三、各有关公司情况

(一) 陕西重型汽车有限公司，本公司控股子公司，公司注册地点为：西安市高新技术产业开发区灞桥科技产业园；法定代表人：聂新勇；注册资本：68600 万元人民币，其中，本公司出资 34986 万元，占注册资本的 51%。主营业务为：汽车、汽车零部件及发动机的销售。截止至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 294,324.33 万元，负债为 186,325.19 万元，净资产为 105,752.79 万元。

(二) 株洲齿轮有限责任公司，本公司控股子公司，公司注册地点为：株洲市荷塘区新华西路 119 号；法定代表人：余耐生；注册资本：6131.5 万元。其中，本公司出资 3127.065 万元，占注册资本的 51%。主营业务为：设计、制造、销售各种汽车、工程机械、摩托车、机床传动系总成、齿轮与轴等。截止至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 31289.24 万元，负债为 20508.4 万元，净资产为 10770.95 万元。

(三) 火炬进出口有限责任公司，本公司控股子公司，公司注册地点为：株洲市天元区河西展览馆路；法定代表人：聂新勇；注册资本为 18100 万元。其中，本公司出资 17800 万元，占注册资本的 98.34%。主营业务为：机电产品进出口等。截止至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 31519.5 万元，负债为 11549.32 万元，净资产为 18395.13 万元。

(四) 株洲湘火炬机械制造有限公司，本公司控股子公司，注册地点为：株洲市高新区南部工业园，法定代表人：刘海南；注册资本为 4600 万元，其中本公司出资 4350 万元，占注册资本的 94.56%。主营业务为生产和销售活塞销等。截止至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 16809.28 万元；负债

为 11527.42 万元；净资产为 5281.87 万元。

(五) 株洲湘火炬火花塞有限责任公司，本公司控股子公司，注册地点为：株洲市高新区南部工业园，法定代表人为龙玉琪；注册资本为 8000 万元，其中，本公司出资 7800 万元，占注册资本的 97.5%。主营业务为生产和销售火花塞、汽车电器及其他汽车、摩托车零部件等。截止至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21799.14 万元；负债为 14284.99 万元；净资产为 7514.15 万元。

(六) 上海和达汽车配件有限公司，本公司控股子公司，注册地点为：上海市青浦区大盈青赵公路 5458 号。法定代表人为韩国洪；注册资本为 424.82 万美元，其中，本公司出资 318.62 万美元，占注册资本的 75%。主营业务为：汽车装饰条、门框等。截止至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9530.73 万元；负债为 5087.56 万元；净资产为 4443.17 万元。

(七) 陕西法士特齿轮有限责任公司，本公司控股子公司，注册地点为：陕西省西安市高新二路 4 号春日大厦 6 层。法定代表人为：聂新勇；注册资本为 25679 万元，其中，本公司出资 13096 万元，占注册资本的 51%。主营业务为汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务等。截止至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 244386.8 万元；负债为 79958.12 万元；净资产为 162701.49 万元。该公司的该笔贷款为长期贷款，到期日为 2007 年 12 月 2 日。

(八) 新疆机械设备进出口有限公司，本公司控股子公司，注册地点为：乌鲁木齐市高新技术产业开发区钻石城 50 号 102 室。法定代表人为：王贵民；注册资本为 2000 万元，其中，本公司出资 1900 万元，占注册资本的 95%。

主营业务为自营和代理进出口业务等。截止至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3009.64 万元；负债为 3003.17 万元，净资产为 6.47 万元。

(九) 广州市广赢信实业发展有限公司，注册地点为广州市天河区体育西路 123 号新创举大厦 26A 室。公司法定代表人为吴小伟，注册资本为 5000 万元。公司经营范围为贸易、代理进出口、医疗设备租赁等。截止至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 19416.54 万元；净资产 2533.04 万元。

(十) 湖南盈德气体有限公司，本公司参股子公司，注册地点为湖南省株洲市高新技术开发区泰山路。公司法定代表人为聂新勇。公司注册资本为 24600 万元，本公司持有该公司 28.14% 的股权。公司经营范围为生产经营各种工业气体及设备。截止至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 64406.92 万元；负债 29681.73 万元；净资产 28148.18 万元。该笔贷款为长期贷款，截至日期为 2007 年 3 月 4 日。

四、对有关担保事项的说明

(一) 对控股子公司的担保说明

1、担保的必要性

本公司是投资控股型的公司，所有的生产销售都在控股子公司进行。为了生产经营的需要，控股子公司需要向银行借贷一定的流动资金或者固定资产借款。由于上市公司良好的社会形象及信誉，银行往往要求本公司为其提供担保，因此，控股子公司的的发展需要本公司的支持。

2、对控股子公司资金控制的有效性

在控股子公司董事会中，由本公司推荐担任董事的人员占董事会人数二分之一以上，董事长和财务总监也由本公司推荐人员担任，从而能及时了解其

财务状况。另一方面，在控股子公司相关制度中明确规定，重大事项如银行贷款、对外投资、对外担保等等，必须由其董事会或股东大会通过才得以实行，有效地实现对资金的管理和控制。

3、资产特殊性

由于本公司是投资控股型的企业，均是以持股 51% 以上的形式控制子公司，因而对控股子公司的担保金额均以负债的形式反映在控股子公司的资产负债表中，同时并入本公司的财务报表，在合并资产负债表中得以完整体现。亦即若控股子公司出现还款风险，承担偿债责任的首先是控股子公司的净资产即本公司的少数股东权益，其次是本公司净资产，而非仅仅是本公司的净资产。

综上所述，本公司为控股子公司的担保及控股子公司为控股子公司及母公司的担保都不存在较大风险。

（二）对其他公司的担保说明

广州市广赢信实业发展有限公司长期以来是本公司控股子公司的业务合作单位，因此，为其公司提供担保。同时，为了督促该公司能够及时偿还贷款，按时解除公司的担保责任，2005 年 4 月起，本公司对该公司实现托管。

湖南盈德气体有限公司是本公司参股公司，该公司该笔 5800 万元的贷款是长期贷款，到期日为 2007 年 2 月 15 日。该笔贷款同时由该公司办理了全额资产抵押手续。

（三）其他说明

1、以上担保金额为申请授信金额，具体担保额度以实际贷款金额为准。

2、由于本公司对外担保额度已超过了本公司净资产的 50%，因此，将

该议案提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权董事会办理具体事宜。

湘火炬汽车集团股份有限公司董事会

二〇〇六年三月二十七日