证券代码:000572 证券简称:*ST海马 公告编号:2020-32

海马汽车股份有限公司 关于公司拟出售部分闲置房产的公告

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

一、交易概述

为优化和盘活存量资产,公司拟通过招标和/或委托中介机构按照市场价格在二手房交易市场挂出等方式公开出售位于海口市金牛路2号的18#住宅楼共145套房产(总面积约4217.05平方米)的部分闲置房产。最终处置价格以成交价为准。

本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。本次交易事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1.拟处置房产基本情况如下表:

房号	面积(m2)	用途	产权证号	账面价值(元)	
				原值	净值
18#楼103	329.05	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057619号	341,535.38	13,661.42
18#楼202	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057618号	28,024.48	1,120.98
18#楼203	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057617号	28,024.48	1,120.98
18#楼204	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057616号	28,024.48	1,120.98
18#楼205	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057615号	28,024.48	1,120.98
18#楼206	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057614号	28,024.48	1,120.98
18#楼207	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057613号	28,024.48	1,120.98
18#楼208	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057612号	28,024.48	1,120.98
18#楼209	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057611号	28,024.48	1,120.98
18#楼210	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057610号	28,024.48	1,120.98
18#楼211	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057609号	28,024.48	1,120.98
18#楼212	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057608号	28,024.48	1,120.98
18#楼213	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057607号	28,024.48	1,120.98
18#楼214	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057606号	28,024.48	1,120.98
18#楼215	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057605号	28,024.48	1,120.98
18#楼216	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057604号	28,024.48	1,120.98
18#楼217	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057603号	28,024.48	1,120.98
18#楼218	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057602号	28,024.48	1,120.98
18#楼219	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057601号	28,024.48	1,120.98
18#楼220	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057600号	28,024.48	1,120.98
18#楼221	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057599号	28,024.48	1,120.98
18#楼222	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057598号	28,024.48	1,120.98
18#楼223	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057597号	28,024.48	1,120.98
18#楼224	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057596号	28,024.48	1,120.98
18#楼225	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057595号	28,024.48	1,120.98
18#楼302	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057594号	28,024.48	1,120.98
18#楼303	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057593号	28,024.48	1,120.98
18#楼304	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057592号	28,024.48	1,120.98
18#楼305	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057591号	28,024.48	1,120.98
18#楼306	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057590号	28,024.48	1,120.98
18#楼307	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057589号	28,024.48	1,120.98
18#楼308	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057588号	28,024.48	1,120.98
18#楼309	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057587号	28,024.48	1,120.98
18#楼310	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057586号	28,024.48	1,120.98
18#楼311	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057585号	28,024.48	1,120.98
18#楼312	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057584号	28,024.48	1,120.98
18#楼313	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057583号	28,024.48	1,120.98
18#楼314	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057582号	28,024.48	1,120.98
18#楼315	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057581号	28,024.48	1,120.98
18#楼316	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057580号	28,024.48	1,120.98
18#楼317	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057579号	28,024.48	1,120.98
18#楼318	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057578号	28,024.48	1,120.98
18#楼319	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057577号	28,024.48	1,120.98
18#楼320	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057576号	28,024.48	1,120.98
18#楼321	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057575号	28,024.48	1,120.98
18#楼322	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057574号	28,024.48	1,120.98
18#楼323	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057573号	28,024.48	1,120.98
18#楼324	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057572号	28,024.48	1,120.98
18#楼325	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057571号	28,024.48	1,120.98
18#楼402	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057570号	28,024.48	1,120.98
18#楼403	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057569号	28,024.48	1,120.98
18#楼404	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057568号	28,024.48	1,120.98
18#楼405	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057567号	28,024.48	1,120.98
18#楼406	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057566号	28,024.48	1,120.98
18#楼407	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057565号	28,024.48	1,120.98
18#楼408	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057564号	28,024.48	1,120.98
18#楼409	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057563号	28,024.48	1,120.98
18#楼410	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057562号	28,024.48	1,120.98
18#楼411	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057561号	28,024.48	1,120.98
18#楼412	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057560号	28,024.48	1,120.98
18#楼413	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057559号	28,024.48	1,120.98
18#楼414	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057558号	28,024.48	1,120.98
18#楼415	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057557号	28,024.48	1,120.98
18#楼416	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057556号	28,024.48	1,120.98
18#楼417	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057555号	28,024.48	1,120.98
18#楼418	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057554号	28,024.48	1,120.98
18#楼419	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057553号	28,024.48	1,120.98
18#楼420	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057552号	28,024.48	1,120.98
18#楼421	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057551号	28,024.48	1,120.98
18#楼422	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057550号	28,024.48	1,120.98
18#楼423	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057549号	28,024.48	1,120.98
18#楼424	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057548号	28,024.48	1,120.98
18#楼425	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057547号	28,024.48	1,120.98
18#楼502	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057546号	28,024.48	1,120.98
18#楼503	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057545号	28,024.48	1,120.98
18#楼504	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057544号	28,024.48	1,120.98
18#楼505	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057543号	28,024.48	1,120.98
18#楼506	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057542号	28,024.48	1,120.98
18#楼507	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057541号	28,024.48	1,120.98
18#楼508	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057540号	28,024.48	1,120.98
18#楼509	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057539号	28,024.48	1,120.98
18#楼510	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057538号	28,024.48	1,120.98
18#楼511	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057537号	28,024.48	1,120.98
18#楼512	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057536号	28,024.48	1,120.98
18#楼513	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057535号	28,024.48	1,120.98
18#楼514	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057534号	28,024.48	1,120.98
18#楼515	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057533号	28,024.48	1,120.98
18#楼516	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057532号	28,024.48	1,120.98
18#楼517	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057531号	28,024.48	1,120.98
18#楼518	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057530号	28,024.48	1,120.98
18#楼519	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057529号	28,024.48	1,120.98
18#楼520	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057528号	28,024.48	1,120.98
18#楼521	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057527号	28,024.48	1,120.98
18#楼522	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057526号	28,024.48	1,120.98
18#楼523	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057525号	28,024.48	1,120.98
18#楼524	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057524号	28,024.48	1,120.98
18#楼525	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057523号	28,024.48	1,120.98
18#楼602	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057522号	28,024.48	1,120.98
18#楼603	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057521号	28,024.48	1,120.98
18#楼604	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057520号	28,024.48	1,120.98
18#楼605	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057519号	28,024.48	1,120.98
18#楼606	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057518号	28,024.48	1,120.98
18#楼607	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057517号	28,024.48	1,120.98
18#楼608	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057516号	28,024.48	1,120.98
18#楼609	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057515号	28,024.48	1,120.98
18#楼610	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057514号	28,024.48	1,120.98
18#楼611	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057513号	28,024.48	1,120.98
18#楼612	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057512号	28,024.48	1,120.98
18#楼613	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057511号	28,024.48	1,120.98
18#楼614	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057510号	28,024.48	1,120.98
18#楼615	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057509号	28,024.48	1,120.98
18#楼616	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057508号	28,024.48	1,120.98
18#楼617	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057507号	28,024.48	1,120.98
18#楼618	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057506号	28,024.48	1,120.98
18#楼619	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057505号	28,024.48	1,120.98
18#楼620	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057504号	28,024.48	1,120.98
18#楼621	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057503号	28,024.48	1,120.98
18#楼622	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057502号	28,024.48	1,120.98
18#楼623	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057501号	28,024.48	1,120.98
18#楼624	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057500号	28,024.48	1,120.98
18#楼625	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057499号	28,024.48	1,120.98
18#楼702	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057498号	28,024.48	1,120.98
18#楼703	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057497号	28,024.48	1,120.98
18#楼704	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057496号	28,024.48	1,120.98
18#楼705	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057495号	28,024.48	1,120.98
18#楼706	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057494号	28,024.48	1,120.98
18#楼707	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057493号	28,024.48	1,120.98
18#楼708	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057492号	28,024.48	1,120.98
18#楼709	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057491号	28,024.48	1,120.98
18#楼710	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057490号	28,024.48	1,120.98
18#楼711	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057489号	28,024.48	1,120.98
18#楼712	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057488号	28,024.48	1,120.98
18#楼713	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057487号	28,024.48	1,120.98
18#楼714	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057486号	28,024.48	1,120.98
18#楼715	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057485号	28,024.48	1,120.98
18#楼716	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057484号	28,024.48	1,120.98
18#楼717	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057483号	28,024.48	1,120.98
18#楼718	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057482号	28,024.48	1,120.98
18#楼719	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057481号	28,024.48	1,120.98
18#楼720	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057480号	28,024.48	1,120.98
18#楼721	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057479号	28,024.48	1,120.98
18#楼722	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057478号	28,024.48	1,120.98
18#楼723	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057477号	28,024.48	1,120.98
18#楼724	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057476号	28,024.48	1,120.98
18#楼725	27.00	住宅	琼(2020)海口市不动产权第0057475号	28,024.48	1,120.98
合计	4,217.05	/	/	4,377,060.53	175,082.42

拟处置房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。

三、审批程序

公司于2020年6月3日召开了董事会十届十六次会议,审议通过了《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》。

四、交易目的和对公司的影响

本次交易有利于盘活公司闲置资产,补充公司流动资金,有利于公司的经营发展。交易不涉及债权债务转移,不涉及人员安置、土地租赁等情况。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性,本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。

五、备查文件

公司董事会十届十六次会议决议。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会

2020年6月4日

证券代码:000572 证券简称:*ST海马 公告编号:2020-33

海马汽车股份有限公司 关于公司子公司及孙公司 开展资产池业务并提供担保的公告

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

一、概述

2019年,为减少货币资金占用,提高流动资产使用率,公司全资子公司海马汽车有限公司及其子公司海马新能源汽车有限公司(以下简称"海马新能源")、海马汽车销售有限公司(以下简称"海马销售")及海马销售的子公司郑州海马新能源汽车销售有限公司(以下简称"海马新能源销售")与金融机构开展了总额不超过人民币5亿元的资产池业务。根据资产池业务的相关约定,上述公司将在该业务中进行相互担保,担保总额度不超过人民币5亿元。

2019年7月11日,公司全资子公司海马汽车有限公司与金融机构签订了《资金池质押担保合同》,合同将于2020年6月12日到期。现双方拟重新签订《资金池质押担保合同》。

2020年6月3日,公司董事会十届十六次会议审议通过了《关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案》。

2019年12月31日,海马销售和海马新能源销售的资产负债率均超过70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条第(三)款的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)海马汽车有限公司的基本情况

1.名称:海马汽车有限公司

2.成立日期:2007年7月17日

3.住所:郑州经济技术开发区航海东路1689号

4.法定代表人:孙忠春

5.注册资本:431,578万元

6.经营范围:工业园开发建设;汽车及汽车零部件的开发、试制试验、制造、销售及售后服务;汽车租赁;机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品(专营及化学危险品除外)、家用电器、农副土特产品的销售;从事货物和技术进出口业务;汽车安全检验服务。

7.与上市公司关系:公司持有海马汽车有限公司100%股权。

8.经查询,海马汽车有限公司不是失信被执行人。

9.最近一年又一期主要财务指标:

2019年12月31日,海马汽车有限公司的资产总额为675,440.29万元,负债总额为277,717.59万元,净资产为397,722.70万元。2019年度,营业收入为408,262.99万元,利润总额为12,454.50万元,净利润为12,785.11万元。

2020年3月31日,海马汽车有限公司的资产总额为650,761.20万元,负债总额为261,522.38万元,净资产为389,238.82万元。2020年一季度,营业收入为34,729.73万元,利润总额为-10,517.40万元,净利润为-8,483.88万元。

(二)海马新能源的基本情况

1、名称:海马新能源汽车有限公司

2、成立日期:1980年1月7日

3、住所:郑州经济技术开发区航海东路1689号

4、法定代表人:孙忠春

5、注册资本:86,600万元

6、经营范围:汽车制造及改装、汽车底盘制造,汽车维修技术咨询、售后服务;汽车及配件销售;出口本企业自产的机电产品;进口本企业生产及科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;有形动产经营性租赁;汽车及发动机的研发和技术服务;仓储服务(危险化学品除外)。(以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营)

7、与上市公司关系:公司持有海马汽车有限公司100%股权,海马汽车有限公司持有海马新能源100%股权。

8、经查询,海马新能源不是失信被执行人。

9、最近一年又一期主要财务指标:

2019年12月31日,海马新能源的资产总额为100,188.42万元,负债总额为22,473.16万元,净资产为77,715.26万元。2019年度,营业收入为25,770.56万元,利润总额为1,519.47万元,净利润为2,260.78万元。

2020年3月31日,海马新能源的资产总额为89,982.50万元,负债总额为15,350.09万元,净资产为74,632.41万元。2020年一季度,营业收入为7,282.14万元,利润总额为-3,314.27万元,净利润为-3,082.86万元。

(三)海马销售的基本情况

1、名称:海马汽车销售有限公司

2、成立日期:2010年2月2日

3、住所:郑州经济技术开发区航海东路1689号

4、法定代表人:孙忠春

5、注册资本:5,000万元

6、经营范围:海马品牌汽车、福仕达品牌汽车,奥路卡品牌汽车,汽车零部件、机械设备、机械产品、工具器具、电子产品、仪器仪表、家用电器、化工产品(化学危险品及易燃易爆品除外)、建筑材料的销售、售后服务;从事货物和技术进出口业务。(以上范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

7、与上市公司关系:公司持有海马汽车有限公司100%股权,海马汽车有限公司持有海马销售100%股权。

8、经查询,海马销售不是失信被执行人。

9、最近一年又一期主要财务指标:

2019年12月31日,海马销售的资产总额为55,499.92万元,负债总额为94,069.21万元,净资产为-38,569.29万元。2019年度,营业收入为74,370.03万元,利润总额为-13,290.96万元,净利润为-10,553.30万元。

2020年3月31日,海马销售的资产总额为126,281.78 万元,负债总额为165,971.66万元,净资产为-39,689.88万元。2020年一季度,营业收入为10,148.89万元,利润总额为-1,577.17万元,净利润为-1,120.59万元。

(四)海马新能源销售的基本情况

1、名称:郑州海马新能源汽车销售有限公司

2、成立日期:2016年7月15日

3、住所:郑州经济技术开发区航海东路1689号

4、法定代表人:孙忠春

5、注册资本:2,000万元

6、经营范围:汽车、新能源动力汽车模块系统零部件销售;汽车租赁;汽车装饰;二手车销售;停车场管理;充电桩安装及运营;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;设计、制作、代理、发布国内广告;会务及礼仪服务。

7、与上市公司关系:公司持有海马汽车有限公司100%股权,海马汽车有限公司持有海马销售100%股权,海马销售持有海马新能源销售100%股权。

8、经查询,海马新能源销售不是失信被执行人。

9、最近一年又一期主要财务指标:

2019年12月31日,海马新能源销售的资产总额为4,044.29万元,负债总额为7,319.98万元,净资产为-3,275.69万元。2019年度,营业收入为6,278.61万元,利润总额为84.33万元,净利润为310.56万元。

2020年3月31日,海马新能源销售的资产总额为3,811.22万元,负债总额为7,107.32万元,净资产为-3,296.10万元。2020年一季度,营业收入为1.68万元,利润总额为-26.82万元,净利润为-20.40万元。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式

在风险可控的前提下,海马汽车有限公司、海马新能源、海马销售和海马新能源销售四家公司中的任何一家以资产池内质押资产为其他三家在金融机构资产池业务形成的债务提供担保,承担担保责任。

(二)担保期限

自公司股东大会审议通过后有效,具体以上述公司与金融机构最终签署的相关合同中约定期限为准。

(三)实施额度

用于与金融机构开展资产池业务的质押资产合计即期余额不超过人民币5亿元;业务期限内,额度可循环使用。具体每笔发生额根据各公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

四、董事会意见

公司子公司及孙公司通过资产池业务将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少对各类有价票证管理的成本。同时,在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段,减少现金支付,降低财务成本,提高票据资产的使用效率和收益。

本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,对其提供担保不会损害公司及股东的利益,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保总额为10.40亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的21.14%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为1.29亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的2.62%;。截至本公告日,公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

六、其他

董事会十届十六次会议决议。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会

2020年6月4日

证券代码:000572 证券简称:*ST海马 公告编号:2020-34

海马汽车股份有限公司 关于召开公司2020年 第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年6月22日14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月22日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月22日9:15至15:00。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年6月17日

7.出席对象:

(1)截至2020年6月17日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于日常关联交易事项的议案(一);

2.关于日常关联交易事项的议案(二);

3.关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案;

4.关于修订公司独立董事工作制度的议案;

5.关于修订公司募集资金管理办法的议案;

6.关于修订公司社会公益活动和慈善事业管理办法的议案。

上述议案已经公司董事会十届十六次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于日常关联交易事项的议案(一)	√
2.00	关于日常关联交易事项的议案(二)	√
3.00	关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案	√
4.00	关于修订公司独立董事工作制度的议案	√
5.00	关于修订公司募集资金管理办法的议案	√
6.00	关于修订公司社会公益活动和慈善事业管理办法的议案	√

四、会议登记等事项

1.出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

2.登记方式:亲自到公司证券部办理,或以信函方式办理。

3.登记时间:2020年6月18日(8:00-12:00,13:15-18:15)。

4.登记地点:海口市金盘路12-8号(邮编570216),公司证券部。

5.联系人:谢瑞、景宁华。

6.联系电话:0898-66822672 传真:0898-66816370。

7.会议会期半天,费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

公司董事会十届十六次会议决议。

海马汽车股份有限公司董事会

2020年6月4日

附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1.委托人名称: 委托人持股数:

2.受托人签名: 受托人身份证号码:

3.本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于日常关联交易事项的议案(一)				
2.00	关于日常关联交易事项的议案(二)	√			
3.00	关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案	√			
4.00	关于修订公司独立董事工作制度的议案	√			
5.00	关于修订公司募集资金管理办法的议案	√			
6.00	关于修订公司社会公益活动和慈善事业管理办法的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二〇年 月 日

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360572,投票简称:海马投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月22日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000572 证券简称:*ST海马 公告编号:2020-29

海马汽车股份有限公司 董事会十届十六次会议决议公告

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

海马汽车股份有限公司董事会十届十六次会议于2020年6月1日以电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年6月3日10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。其中,5名董事现场出席,张涛、孟兆胜、杜传利和魏建舟采用通讯方式表决。本次会议由景柱董事长主持。公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于日常关联交易事项的议案(一)》,并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告(一)》。

关联董事孙忠春和卢