

厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告

重要提示:

- 被担保人: 为公司全资及控股子公司, 包括上海启润实业有限公司、广州启润实业有限公司、天津启润投资有限公司、成都启润投资有限公司、宝达投资(香港)有限公司等

- 本次计划担保额度: 二〇一三年全年不超过等值人民币 165 亿元

- 截至 2012 年 11 月 30 日, 公司及控股子公司对外担保余额为人民币 67.97 亿元(未经审计)

- 对外担保逾期的累计数额: 无

一、担保情况概述

2013 年 1 月 15 日, 公司第七届董事会二〇一三年度第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》:

鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张, 为满足各子公司业务发展的需要, 同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等, 并在不超过等值人民币 165 亿元总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保(包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等), 并提请股东大会授权董事长在上述额度内, 根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额, 并签署相关担保文件。

对子公司担保情况如下:

单位: 亿元

被担保人	人民币
上海启润实业有限公司	15.21
广州启润实业有限公司	9.50
天津启润投资有限公司	10.00
成都启润投资有限公司	1.50
宝达投资(香港)有限公司	68.80
福建三钢国贸有限公司	16.00
厦门国贸化纤有限公司	0.80
广州启润纸业业有限公司	0.60
厦门宝达纺织有限公司	0.40
厦门启润实业有限公司	1.50
厦门同歆贸易有限公司	1.00
ITG VOMA CORPORATION	1.90
厦门国贸汽车股份有限公司	1.60
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	0.30
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	0.40
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	1.00
福建华夏汽车城发展有限公司及其子公司	2.30
宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司	0.30
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	0.80
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	0.30
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	0.30
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	0.20
南昌国贸地产有限公司	6.40
厦门国贸地产集团有限公司	2.50
厦门国贸天地房地产有限公司	5.00
漳州天同地产有限公司	7.00
厦门国贸润园地产有限公司	5.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.05
厦门国贸泰达保税物流有限公司	1.00
凤凰海（香港）海运有限公司	1.50
白鹭洲（香港）海运有限公司	1.50
合计约	165

二、被担保人基本情况

截至 2012 年 9 月 30 日，公司控股子公司情况如下：

单位：万元

子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	持股比例	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海启润实业有限公司	2001.6.28	李植煌	20000 万元人民币	100%	进出口贸易	79593.79	30488.85	201194.63	2081.68
广州启润实业有限公司	2007.1.29	李植煌	10000 万元人民币	100%	进出口贸易	70917.99	12267.70	161125.34	136.36
天津启润投资有限公司	2009.2.12	李植煌	10150 万元人民币	100%	进出口贸易	67098.30	12960.15	114824.60	948.12
成都启润投资有限公司	2009.12.28	李植煌	5000 万元人民币	100%	经营各类商品和技术的进出口	14839.19	4700.12	15088.93	-124.52
宝达投资(香港)有限公司	1984.10.30	陈金铭	15800 万港币	100%	出口贸易、转口贸易及投资	205857.67	45337.18	501637.44	-224.31
福建三钢国贸有限公司	2004.6.2	游孙龙	10000 万人民币	51%	进出口贸易	96463.70	19997.86	298590.36	759.20
厦门国贸化纤有限公司	2002.1.1	吴江榕	1000 万人民币	53%	经营纺织化纤原料及其制品等	10807.38	2158.75	66060.50	-490.63
广州启润纸业有限公司	2010.2.8	郭秀成	500 万人民币	51%	批发、零售	15592.34	49.58	22013.45	41.20
厦门宝达纺织有限公司	2004.9.24	吴江榕	1000 万人民币	62%	经营各类商品和技术的进出口	21487.67	2192.25	45651.10	336.50
厦门启润实业有限公司	2000.12.22	高少镛	2500 万人民币	100%	进出口贸易	35081.30	5912.27	31345.52	1793.69
厦门同歆贸易有限公司	2004.08.13	吴江榕	654 万元人民币	100%	经营各类商品和技术的进出口	27902.73	1727.61	107077.32	411.32
ITG VOMA CORPORATION	2010.5.17	高少镛	300 万美金	51%	进出口贸易	14372.98	3728.63	80414.06	1332.20
厦门国贸汽车股份有限公司	2002.2.1	曾挺毅	10000 万人民币	100%	汽车贸易等	29273.27	12664.38	1846.33	-62.94
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	1998.4.27	曾挺毅	1200 万人民币	50%	汽车及其配件销售	8640.14	5913.33	32432.34	169.90
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	2000.7.6	刘红	1000 万人民币	50%	汽车及其配件销售	31375.19	10674.29	64263.39	472.81

厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	2005.11.24	黄俊锋	1000 万人民币	100%	汽车及其配件销售	5324.47	1607.11	15165.85	440.84
福建华夏汽车城发展有限公司	1992.7.23	高少镛	10000 万人民币	100%	汽车及其配件销售	20190.60	10180.34	2294.81	25.57
宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司	2009.12.8	曾挺毅	1000 万元人民币	50%	汽车及其配件销售	3826.31	-158.23	4688.45	-462.99
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	2010.9.27	黄俊锋	1000 万人民币	90%	汽车及其配件销售	5932.26	276.12	12449.79	-117.42
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	2012.3.2	黄俊峰	2000 万人民币	100%	汽车及其配件销售	1982.01	1982.01	0.00	-17.99
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	2012.9.10	黄俊峰	1000 万人民币	80%	汽车及其配件销售	1000.31	1000.31	0.00	0.31
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	2011.9.26	黄俊锋	1200 万人民币	100%	汽车及其配件销售	1188.05	1188.05	0.00	-10.64
南昌国贸地产有限公司	2010.3.29	熊之舟	10000 万人民币	100%	房地产开发与经营	162810.50	7707.84	0.00	-826.28
厦门国贸地产集团有限公司	1997.6.3	熊之舟	100000 万人民币	100%	房地产开发与经营	366885.75	55046.47	380.83	20123.40
漳州天同地产有限公司	2012.1.10	熊之舟	20000 万人民币	81%	房地产开发与经营	35147.85	19795.96	0.00	-204.04
厦门国贸润园地产有限公司	2012.5.29	熊之舟	1000 万人民币	100%	房地产开发与经营	182964.08	204.53	0.00	-795.47
厦门国贸泰达物流有限公司	1992.10.31	曾挺毅	10000 万人民币	100%	货代、物流、仓储运输等	32342.69	16815.46	20872.22	3325.18
厦门国贸泰达保税物流有限公司	2003.3.24	黄正锐	5000 万人民币	100%	货代、物流、仓储运输等	18089.91	6407.35	3328.83	1110.62

注：1、上述数据未经审计；

2.厦门国贸天地房地产有限公司、凤凰海（香港）海运有限公司、白鹭洲（香港）海运有限公司均为 2012 年内新成立之控股子公司，暂无相关经营数据。

三、董事会意见

董事会认为，本次担保是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，整体担保风险不大。公司董事会提请股东大会授权董事长在总金额不超过 165 亿元人民币额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2012 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 67.97 亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一三年一月十五日