

厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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: 二〇一二年全年不超过等值人民币 142 亿元

● 截至 2011 年 11 月末, 公司累计对外担保余额人民币 18.27 亿元和美元 3.49 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

2012 年 1 月 13 日, 公司第六届董事会二〇一二年度第一次会议审议通过了以下议案:

1、《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 142 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。

预计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	19.51
广州启润实业有限公司	9.60
天津启润投资有限公司	8.00
成都启润投资有限公司	1.50
宝达投资(香港)有限公司	59.43
福建三钢国贸有限公司	7.00
厦门国贸化纤有限公司	2.10
广州启润纸业有限公司	1.10
厦门宝达纺织有限公司	0.40
厦门启润实业有限公司	4.50
厦门同歆贸易有限公司	3.00
ITG VOMA CORPORATION	1.26
厦门国贸汽车股份有限公司	2.90
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	0.40
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	0.60
龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司	0.40
福建华夏汽车城发展有限公司	2.20
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有限公司	0.40
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	0.20
厦门国贸地产有限公司（含异地项目公司）	10.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.20
厦门国贸泰达保税物流有限公司	1.00
厦门国贸海湾投资发展有限公司	5.00
合计约	142

2、《关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案》

为丰富公司融资渠道，降低融资成本，公司同意以全资子公司宝达投资（香港）有限公司为发行主体，在境外或香港地区发行等值人民币 4 亿元的债券，期限三年，并为此债券发行提供担保，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关文件。

二、被担保人基本情况

截至 2011 年 6 月底，公司控股子公司经营情况如下：

单位：万元

子公司名称	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海启润实业有限公司	贸易	171,317.65	27,570.47	262,415.82	2,282.58
广州启润实业有限公司	贸易	84,795.00	12,051.94	121,084.24	904.34
天津启润投资有限公司	贸易	57,063.03	11,479.28	77,235.01	1,201.80
成都启润投资有限公司	贸易	4,114.49	948.34	4,496.64	-37.66
宝达投资(香港)有限公司	贸易	242,302.27	43,801.84	255,311.44	3,591.25
福建三钢国贸有限公司	贸易	207,979.77	15,287.57	184,407.12	2,023.92
厦门国贸化纤有限公司	贸易	10,767.10	3,571.02	121,645.12	801.85
广州启润纸业有限公司	贸易	14,542.27	329.19	12,976.19	176.80
厦门宝达纺织有限公司	贸易	16,832.47	5,487.31	33,335.58	1,715.39
厦门启润实业有限公司	贸易	23,327.59	9,463.33	42,510.48	1,637.19
厦门同歆贸易有限公司	贸易	51,030.88	3,391.84	162,147.39	2,075.56
ITG VOMA CORPORATION	贸易	20,349.24	1,575.89	16,184.25	-341.91
厦门国贸汽车股份有限公司	贸易	25,808.25	2,688.63	819.86	1,290.45
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	贸易	5,755.76	5,195.40	19,289.26	719.91
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	贸易	29,622.90	8,053.61	39,789.53	2,708.48
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	贸易	5,218.57	2,239.07	7,364.10	59.27
龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司	贸易	5,290.26	1,195.96	6,762.87	-23.27
福建华夏汽车城发展有限公司	贸易	20,456.59	10,043.72	24,196.09	522.90
宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司	贸易	3,063.22	525.27	1,937.07	-317.45
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	贸易	3,938.53	609.41	3,868.09	-249.26
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	贸易	-	-	-	-
厦门国贸地产有限公司	房地产开发	466,578.44	44,882.30	2.57	-1,735.36
厦门国贸海湾投资发展有限公司	房地产开发	57,516.86	3,706.56	0	-54.18
厦门国贸泰达物流有限公司	物流	18,350.21	13,841.62	8,325.46	1,176.76
厦门国贸泰达保税物流有限公司	物流	17,154.98	6,562.11	2,230.75	916.95

注：1、上述数据未经审计

2、厦门国贸福申汽车贸易有限公司成立于 2011 年 9 月，截至 2011 年 6 月，无财务数据。

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 142 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 2011 年 11 月末，公司累计对外担保余额人民币 18.27 亿元和美元 3.49 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

二〇一二年一月十六日