

证券简称：上海物贸  
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822  
B 股 900927

编号：临 2013—003

## 上海物资贸易股份有限公司 关于 2013 年度为全资（或控股）子公司 向银行申请融资额度提供相关担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人：本公司所属全资或控股子公司。
- 本次担保额度：人民币 287300 万元、美元 5500 万。截至 2012 年 12 月 31 日，已实际为其提供的担保余额为人民币 110975 万元、美金 319 万元。
- 本次担保是无反担保。
- 无逾期对外担保。

一、被担保人（全资或控）子公司）情况和 2013 年度对其担保金额情况。

单位：万元

被担保单位 (公司控股子公司)	控股比例	借款银行	2013 年度额度
上海燃料有限公司	100%	工商银行上海市分行营业部	3800 万元人民币
		建设银行上海分行	30000 万元人民币
		招商银行南西支行	5000 万元人民币
		上海银行虹口支行	10000 万元人民币
		北京银行上海分行	10000 万元人民币
小计		人民币	58800 万元人民币
上海百联汽车服务贸易有 限公司	96.34%	北京银行上海分行	5000 万元人民币

上海百联沪东汽车销售服务有限公司（注1）	100%	中信银行虹桥支行	6000 万元人民币
		招商银行南西支行（注2）	2500 万元人民币
		北京银行上海分行	2000 万元人民币
		中国银行上海市浦东开发区支行	2500 万元人民币
上海百联沪北汽车销售有限公司（注1）	100%	中信银行虹桥支行	6000 万元人民币
		招商银行南西支行（注2）	2500 万元人民币
		北京银行上海分行	2000 万元人民币
		中国银行上海市浦东开发区支行	2500 万元人民币
上海百联逸仙汽车销售有限公司（注1）	80%	中信银行虹桥支行	2700 万元人民币
		北京银行上海分行	2000 万元人民币
小计		人民币	35700 万元人民币
上海晶通化学品有限公司	100%	工商银行上海市分行营业部	3000 万元人民币
		北京银行上海分行	3000 万元人民币
		建设银行上海分行	6000 万元人民币
		上海银行虹口支行	5000 万元人民币
		交通银行黄浦支行	3000 万元人民币
上海零星危险品物流有限公司		工商银行上海市分行营业部	8300 万人民币
		北京银行上海分行	1000 万人民币
小计		人民币	29300 万元人民币
上海物资集团进出口有限公司	92.90%	交通银行黄浦支行	7000 万人民币
		兴业银行上海分行	500 万美元
		中信银行虹桥支行	6500 万元
		建设银行上海分行	10000 万人民币
		工商银行上海市分行营业部	20000 万人民币
		平安银行上海分行	5000 万元人民币
		上海银行虹口支行	500 万美元
上海物资张家港保税区国	100%	招商银行南西支行	2000 万元

际贸易有限公司（注3）		光大银行上海市分行	500 万元美元（注3）
小计		人民币	50500 万元人民币
		美元	1500 万美元
上海物贸明迈特炉料有限公司	51%	中国银行上海市浦东开发区支行	40000 万元人民币
		上海银行虹口支行	20000 万元人民币
		中信银行虹桥支行	20000 万元人民币
小计		人民币	80000 万元人民币
浙江上物金属材料有限公司	51%	中信银行嘉兴分行	30000 万元人民币
上海协通百联汽车销售服务有限公司（注4）	50%	上海通用汽车金融有限责任公司	3000 万元人民币
合计		人民币	287300 万元
		美元	1500 万

注 1：上海百联沪东汽车销售服务有限公司、上海百联沪北汽车销售有限公司、上海百联逸仙汽车销售有限公司为上海百联汽车服务贸易有限公司控股的 4S 店，持股比例分别为 100%、100%、80%。

注 2：上海百联沪东汽车销售服务有限公司与上海百联沪北汽车销售有限公司在招商银行南西支行各 2500 万元授信额度由上海百联汽车服务贸易有限公司提供担保。

注 3：上海物资张家港保税区国际贸易有限公司为上海物资集团进出口有限公司全资子公司。在光大银行上海市分行 500 万美元授信额度由上海物资集团进出口有限公司提供担保。

注 4：上海协通百联汽车销售服务有限公司系上海百联汽车服务贸易有限公司投资比例 50%的 4S 店，其担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

根据银行要求上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至 2013 年度股东大会召开前。

二、关于公司与上海物资集团进出口有限公司向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行申请综合额度及提供相关担保的情况如下：

根据公司 2013 年经营发展要求，经与法国兴业银行（中国）有限公司上海分

行沟通后，取得综合额度 4000 万美元，具体内容如下：

公司向法国兴业银行(中国)有限公司申请和为控股子公司上海物资集团进出口有限公司（公司控股比例 92.90%）向法国兴业银行(中国)有限公司提供担保，综合额度总额不超过 4000 万美元（或等值人民币），该额度由公司与上海物资集团进出口有限公司共同享用，额度划分为：

(1) 2500 万美元（或等值人民币）的授信额度(含各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理和其他各种融资品种)；

(2) 1500 万美元（或等值人民币）的商品套期保值交易额度。

实际审批过程中，在保持上述申请总额度内，各类额度之间可能作适当调整，其具体额度以银行的实际审批为准。同意授权公司或者控股子公司法定代表人全权代表公司或者控股子公司签署一切与上述额度和交易有关的各项文件并进行转授权。

根据银行要求，上述综合额度及提供相关担保议案需由董事会同意并授权董事长签署，期限至 2013 年度股东大会召开前。

### 三、董事会意见

对公司全资（或控股）子公司提供融资担保，有利于实现公司整体经营战略，支持公司主业发展，保证其配套经营资金供应，为公司 2013 年度经营业绩完成打好基础。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2012 年 12 月 31 日，公司对全资（或控股）子公司对外担保总额为人民币 110975 万元、美金 319 万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 67.64%。无逾期担保情况。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2013 年 1 月 26 日