

黑龙江交通发展股份有限公司

关于为控股子公司提供贷款担保的公告

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：

- 被担保人名称：黑龙江龙运现代交通运输有限公司
- 本次担保金额：人民币 1 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

公司控股子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司（以下简称“龙运现代”）在哈尔滨市 2013 年出租车扩容中以优质的服务和良好的市场形象获得 700 台出租车经营权。为满足投资所需流动资金需求，经公司第二届董事会 2013 年第六次临时会议审议，龙运现代拟向交通银行哈尔滨亿通支行申请人民币 1 亿元流动资金贷款，公司为其上述贷款提供担保，担保期限三年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：黑龙江龙云现代交通运输有限公司

注册地点：哈尔滨市香坊区学府东路 1 号龙运国际汽配城 A 区 3 栋 02 号

法定代表人：王 军

经营范围：许可经营项目：出租客运、道路客（货）运输、机动车维修、运输服务。（道路运输经营许可证有效期至 2014 年 8 月 31 日）；

一般经营项目：销售：机械设备及配件、机电产品、建筑材料、搬运装卸、仓储，设计、制作、代理各种广告，货物进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）、汽车租赁。

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

与上市公司的关联关系：黑龙江龙运现代交通运输有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其 92.67% 股权。

截至 2012 年 12 月 31 日，龙运现代总资产为 22,198.88 万元，负债总额为 4,198.77 万元，其中流动负债总额为 4,198.77 万元，净资产为 18,000.11 万元，营业收入为 6,908.24 万元，净利润为 1,920.64 万元。

截至 2013 年 9 月 30 日，龙运现代总资产为 22,056.28 万元，负债总额为 2,750.14 万元，其中流动负债总额为 2,750.14 万元，净资产为 19,306.14 万元，营业收入为 5,158.44 万元，净利润为 1,306.03 万元。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保
2. 担保类型：借贷
3. 担保期限：三年，以公司签订正式担保合同为准
4. 担保金额：人民币 1 亿元

四、董事会意见

为满足公司控股子公司龙运现代新增出租车经营权所需流动资金的需要，公司第二届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过了《关于为控股子公司龙运现代贷款担保的议案》，同意龙运现代向交通银行哈尔滨亿通支行申请人民币 1 亿元流动资金贷款，贷款期限三年；公司为龙运现代上述流动资金贷款提供担保，担保期限三年。龙运现代为公司持股 92.67% 的控股子公司，为公司合并报表范围内的控股子公司。

本次担保不存在反担保。

根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次担保尚需提交供公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为控股子公司大连东高新型管材有限公司提供人民币 1,200 万元担保，占公司最近一期经审计的净资产的 0.46%，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 11,200 万元，全部金额均为对控股子公司提供的担保，占公司 2012 年未经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 4.26%。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 12 月 10 日