

上海万业企业股份有限公司

关于计划对控股子公司提供担保额度的公告

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。

名称释义：

- 1、 公司：指上海万业企业股份有限公司
- 2、 三林万业：公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司
- 3、 湖南西沃：指公司全资子公司湖南西沃建设发展有限公司
- 4、 南京吉庆：指公司间接控股子公司（拥有权益 51.8%）南京吉庆房地产有限公司
- 5、 印中矿业：指公司间接控股子公司（拥有权益 60%）印尼印中矿业服务有限公司（PT. Servindo Jaya Utama）

重要内容提示：

被担保人名称：湖南西沃、南京吉庆、印中矿业

本次担保数量：本次公司计划为湖南西沃提供 3 亿元担保额度；计划为南京吉庆提供 3 亿元担保额度；计划与三林万业按 60：40 股权比例共同为印中矿业提供 1 亿美元担保额度（其中，公司提供 6000 万美元担保额度）。

累计担保金额：截至本公告日，公司担保累计金额为人民币 1.8 亿元

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况

公司第八届监事会第四次会议于 2013 年 3 月 20 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议经审议一致通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》，计划为湖南西沃提供 3 亿元担保额度；计划为南京吉庆提供 3 亿元担保额度；计划为与关联方三林万业按 60：40 股权比例共同为印中矿业提供 1 亿美元担保额度。

二、被担保人基本情况

1、湖南西沃：系公司全资子公司，法定代表人程光，注册资本为人民币 2.4 亿元，主营房地产开发。截止 2012 年 12 月 31 日，湖南西沃总资产、负债总额和股东权益分别是 78,264.63 万元、57,135.35 万元和 21,129.28 万元；2012 年全年，湖南西沃营业收入和净利润分别是 4,948.57 万元和 14.13 万元。

2、南京吉庆：系公司通过控股的万业新鸿意地产有限公司间接控股 51.8%股权的子公司，法定代表人为金永良，注册资本为人民币 1.5 亿元，主营房地产开发。截止 2012 年 12 月 31 日，南京吉庆总资产、负债总额和股东权益分别是 46,755.87 万元、40,169.16 万元和 6,586.71 万元；目前南京吉庆开发项目尚未动工，故 2012 年全年其尚未实现营业收入，净利润为 -145.18 万元。

3、印中矿业：系公司通过新加坡春石有限公司和新加坡银利有限公司间接控股 60%股权的境外子公司，法定代表人为 ANTON WIDJAJA，注册资本为 600 万美元，主营矿产开采、销售。截止 2012 年 12 月 31 日，印中矿业总资产、负债总额和股东权益分别是 19,470.70 万

元、19,827.95 万元和-357.25 万元；目前印中矿业开发的塔岛铁矿项目尚在建设期，故 2012 年全年其尚未实现营业收入，净利润为-117.68 万元。

三、累计担保情况

截至目前，公司对外担保总额为 1.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.2%。公司及公司控股子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情况。

四、董事会意见

上述三家公司尚处在项目开发的早期，对资金需求较大，为促进其在建项目的顺利开发，同意为其向金融机构借款提供担保。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2013 年 3 月 22 日