

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 2014—005

上海物资贸易股份有限公司
2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资
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。

重要内容提示：

● 被担保人名称

被担保人为本公司全资或控股子公司，共计 14 家，分别为：

- 1、上海燃料有限公司
- 2、上海百联汽车服务贸易有限公司
- 3、上海百联沪东汽车销售服务有限公司
- 4、上海百联沪北汽车销售有限公司
- 5、上海百联逸仙汽车销售有限公司
- 6、上海晶通化学品有限公司
- 7、上海零星危险品物流有限公司
- 8、上海云峰国际贸易有限公司
- 9、上海物资集团进出口有限公司
- 10、上海物资张家港保税区国际贸易有限
- 11、上海乾通金属材料有限公司
- 12、上海物贸炉料有限公司
- 13、浙江上物金属材料有限公司
- 14、上海协通百联汽车销售服务有限公司

● 本次计划担保金额总计为人民币 260000 万元, 美元 2500 万元。截至 2013 年 12 月 31 日已实际为所属控股子公司提供的担保余额总计为 88722.60 万元

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本公司拟为全资或控股子公司向银行申请融资额度提供担保，总计为人民币 260000 万元, 美元 2500 万元。

2、本次担保事项经由公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海燃料有限公司（本公司持股 100%）

注册地点：上海市黄浦区天津路 66 号

法定代表人：陈伟宝

经营范围：从事汽油柴油煤炭批发，石油制品黑色金属化工原料的销售，货物的进出口及技术的进出口业务，汽柴油危险化学品的仓储业务。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 100079.10 万元、负债总额 96267.73 万元、资产净额 3811.37 万元。2013 年实现营业收入 650149.55 万元、净利润 -19716.89 万元（经审计）。

2、上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股 96.34%）

注册地点：中山北路 29078 号 5 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 95694.65 万元，负债总额 65774.46 万元，资产净额 29920.19 万元。2013 年实现营业收入 157424.90 万元，净利润 3302.20 万元（经审计）。

3、上海百联沪东汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%）

注册地点：： 闸北区共和新路 3550 号 10 幢三层

法定代表人： 宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 20160.29 万元，负债总额 17269.91 万元，资产净额 2890.38 万元。2013 年实现营业收入 98261.34 万元，净利润 302.93

万元（经审计）。

4、上海百联沪北汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%）

注册地点：共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 10814.38 万元，负债总额 9430.28 万元，资产净额 1384.10 万元 2013 年实现营业收入 41026.09 万元，净利润 360.98 万元（经审计）。

5、上海百联逸仙汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 80%）

注册地点：宝山区逸仙路 1800 号

法定代表人：宁斌

经营范围：北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 6302.52 万元，负债总额 5482.35 万元，资产净额 820.17 万元。2013 年实现营业收入 15048.10 万元，净利润 5.94 万元（经审计）。

6、上海晶通化学品有限公司（本公司持股 100%）

注册地点：上海市九江路 80 号底层

法定代表人：俞青

经营范围：化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料等销售，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，以上经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 36282.98 万元，负债总额 29534.55 万元、资产净额 6748.43 万元。2013 年实现营业收入 106067.57 万元、净利润 45.34 万元（经审计）。

7、上海零星危险品物流有限公司（上海晶通化学品有限公司持股 100%）

注册地点：上海市金山区漕泾镇致富路 7 号 9 幢 162 室

法定代表人：俞青

经营范围：筹建化工品仓储项目（凭许可证内容登记经营范围后方可经营）

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 9743.71 万元，负债总额 7238.42 万元、资产净额 2505.29 万元。2013 年实现营业收入 55.63 万元、净利润—494.71

万元（经审计）。

8、上海云峰国际贸易有限公司（上海晶通化学品有限公司持股 100%）

注册地点：上海市外高桥保税区英伦路 38 号衡山商务楼 521 室

法定代表人：俞青

经营范围：从事货物进出口业务、转口贸易、保税区企业间的贸易及代理，保税区内仓储及商业性简单加工【涉及许可经营的凭许可证经营】。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 2106.16 万元、负债总额 1820.78 万元、资产净额 285.38 万元。2013 年实现营业收入 11642.65 万元、净利润 114.14 万元（经审计）。

9、上海物资集团进出口有限公司（本公司持股 92.90%）

注册地点：浦东新区浦建路 111 号 515 室

法定代表人：黄静哲

经营范围：经营各类商品和技术的进出口，含燃料油、钢材、胶合板、橡胶制品、运输工具等（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易等。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 62209.38 万元、负债总额 59266.50 万元、资产净额 2942.88 万元，2013 年实现营业收入 182384.00 万元、净利润 806.85 万元（经审计）。

10、上海物资张家港保税区国际贸易有限公司（上海物资集团进出口有限公司持股 100%）

注册地点：张家港保税区纺织原料市场 816C 室

法定代表人：袁继宏

经营范围：许可经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、危险化学品的批发（限按许可证的列项目经营）；纺织原料及产品、服装及辅料、五金机电、建筑材料等购销；（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 718.62 万元、负债总额-49.22 万元、资产净额 767.84 万元。2013 年实现营业收入 5479.39 万元、净利润-298.72 万元（经审计）。

11、上海乾通金属材料有限公司（本公司持股 100%）

注册地点：上海市杨浦区民星路 162 号 13 幢 305 室

法定代表人：陆维刚

经营范围：金属材料及制品、矿产品（除专控）、机电设备、建筑材料、汽车配件等销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止

进出口的商品和技术除外)。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 18171.79 万元，负债总额 8996.75 万元，资产净额 9175.04 万元。2013 年实现营业收入 66415.76 万元，净利润 521.30 万元（经审计）。

12、上海物贸炉料有限公司（本公司持股 51%）

注册地点：上海市杨浦区民星路 162 号 13 幢 301 室

法定代表人：陆维刚

经营范围：炉料、矿产品（除专控）、金属材料及制品、不锈钢材料等的销售；从事货物及技术的进出口业务。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 96646.38 万元，负债总额 80514.47 万元，资产净额 16131.91 万元。2013 年实现营业收入 401736.41 万元、净利润 4884.13 万元（经审计）。

13、浙江上物金属材料有限公司（本公司持股 51%）

注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅嘉路东侧

法定代表人：陆维刚

经营范围：站场；仓储理货；一般经营项目：钢材、不锈钢材、钢板的剪切加工；市场经营管理；金属材料、机电设备、建筑材料等的销售；自有房屋的租赁等。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 33618.87 万元，负债总额 18123.91 万元，资产净额 15494.96 万元。2013 年实现营业收入 94634.24 万元，净利润 337.99 万元（经审计）。

14、上海协通百联汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%并对其拥有财务和经营控制权）

注册地点：共和新路 3200 号 2 号楼

法定代表人：宁斌

经营范围：非乘运车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服务，商务信息咨询。（涉及许可项目的凭许可证经营）

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 3758.25 万元，负债总额 2146.74 万元，资产净额 1611.51 万元。2013 年实现营业收入 30445.24 万元，净利润 202.20 万元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。公司最终实际担保总额将不超过总担保额度。

2、担保额度计划

单位：万元

| 被担保单位 (公司控股子公司) | 融资银行 | 2014 年度额度 | 担保类型 |
|----------------------|--------------------|-------------|--------|
| 上海燃料有限公司 | 建设银行上海分行 | 17000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 招商银行南西支行 | 5000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 浦发银行黄浦支行 | 10000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 北京银行上海分行 | 10000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 小计 | 人民币 | 42000 万元人民币 | |
| 上海百联汽车服务贸易 有限公司 | 北京银行上海分行 | 5000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 建设银行上海分行 | 6000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 上海百联沪东汽车销售 服务有限公司 | 中信银行虹桥支行 | 9000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 招商银行南西支行注 1 | 2500 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 中国银行上海市浦东开发区 支行 | 3500 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 上海百联沪北汽车销售 有限公司 | 中信银行虹桥支行 | 6000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 招商银行南西支行注 1 | 2500 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 中国银行上海市浦东开发区 支行 | 2000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 上海百联逸仙汽车销售 有限公司 | 中信银行虹桥支行 | 2700 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 小计 | 人民币 | 39200 万元人民币 | |
| 上海晶通化学品有限公 司 | 工商银行上海市分行营业部 | 3000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 北京银行上海分行 | 3000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 建设银行上海分行 | 6000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 浦发银行黄浦支行 | 1000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 交通银行黄浦支行 | 3000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 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 | 4300 万人民币 | 承担连带责任 |
| | 北京银行上海分行 | 1000 万人民币 | 承担连带责任 |
| 上海云峰国际贸易有限 公司 | 浦发银行黄浦支行 | 2000 万元人民币 | 承担连带责任 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|--------|
| 小计 | 人民币 | 23300 万元人民币 | |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 交通银行黄浦支行 | 7000 万人民币 | 承担连带责任 |
| | 中信银行虹桥支行 | 6500 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 建设银行上海分行 | 1500 万美元 | 承担连带责任 |
| | 工商银行上海市分行营业部 | 10000 万人民币 | 承担连带责任 |
| | 平安银行上海分行 | 5000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 上海银行虹口支行 | 500 万美元 | 承担连带责任 |
| 上海物资张家港保税区国际贸易有限公司注 2 | 招商银行南西支行 | 2000 万元 | 承担连带责任 |
| | 光大银行上海市分行注 2 | 500 万美元 | 承担连带责任 |
| 小计 | 人民币 | 30500 万元人民币 | |
| | 美元 | 2500 万美元 | |
| 上海乾通金属材料有限公司 | 北京银行上海分行 | 5000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 上海物贸炉料有限公司注 3 | 中国银行上海市浦东开发区支行注 3 | 18000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 北京银行上海分行注 3 | 15000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 上海银行虹口支行注 3 | 20000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 中信银行虹桥支行注 3 | 17000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 小计 | 人民币 | 70000 万元人民币 | |
| 浙江上物金属材料有限公司注 4 | 建设银行嘉兴分行注 4 | 15000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 浦发银行嘉兴分行注 4 | 23000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 光大银行嘉兴分行注 4 | 3000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 中信银行嘉兴分行注 4 | 6000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 小计 | | 47000 万元人民币 | |
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 上海通用汽车金融有限责任公司注 5 | 3000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 合计 | 人民币 | 260000 万元 | |
| | 美元 | 2500 万元 | |

注 1：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

注 2：担保方为上海物资集团进出口有限公司。

注 3：公司为上海物贸炉料有限公司融资银行提供担保时，上海物贸炉料有限公司另外合资方山西省绛县明迈特有限公司提供反担保。

注 4：浙江上物金属材料有限公司的融资担保为公司与合资方浙江宝银重钢金属制品有限公司提供共同担保。

注 5：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

上述融资担保额度授权董事长签署，期限至 2014 年度股东大会召开前。

四、董事会意见

董事会认为，公司对上述被担保公司具有形式和实质控制权且上述公司经营情况正常，担保风险可控。公司对公司全资（或控股）子公司提供融资担保，有利于实现公司业务发展，为 2014 年度经营业绩完成打好基础。

五、2013 年 12 月 31 日对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司及其控股子公司对外担保总额为零、本公司对控股子公司提供的担保总额为 88722.60 万元、上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例 75.47%、逾期担保累计数量为零。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日