

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—009

上海物资贸易股份有限公司 关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司 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

- 1、上海百联沪东汽车销售服务有限公司
- 2、上海百联沪北汽车销售有限公司

● 本次计划担保金额总计为人民币 3500 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、为支持公司所属控股子公司主业发展，根据其业务需要和融资安排，2014 年度公司拟增加对下列二家企业银行融资额度提供担保，总额度为人民币 3500 万元。

2、本次担保事项经由公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，并将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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）。

截至 2014 年 3 月 31 日资产总额 24208.42 万元，负债总额 21222.30 万元，资产净额 2986.12 万元。2014 年 1-3 月实现营业收入 56831.00 万元，净利润 95.74 万元（未经审计）。

2、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）。

截至 2014 年 3 月 31 日资产总额 12697.44 万元，负债总额 11221.39 万元，资产净额 1476.05 万元 2014 年 1-3 月实现营业收入 8834.44 万元，净利润 94.28 万元（未经审计）。

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：人民币万元

| 被担保单位（注） | 融资银行 | 2014 年度额度 | 担保类型 | 反担保 |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 北京银行上海分行 | 2500 | 承担连带责任 | 无 |
| 上海百联沪北汽车销售服务有限公司 | | 1000 | 承担连带责任 | 无 |
| 合计 | | 3500 | | |

注：公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股 96.34%）持有上海百联沪东汽车销售服务有限公司和上海百联沪北汽车销售有限公司 100% 股权。

四、董事会意见

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 6 月 10 日