

厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告

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：公司全资及控股子公司，包括但不限于上海启润实业有限公司、上海启润贸易有限公司、广州启润实业有限公司、广州启润纸业有限公司、天津启润投资有限公司、成都启润投资有限公司等

- 本次计划担保额度：二〇一六年全年不超过等值人民币 303 亿元

- 截至 2015 年 11 月 30 日，公司及控股子公司实际担保余额为人民币 64.18 亿元（未经审计）

- 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

2015 年 12 月 7 日，公司第八届董事会二〇一五年度第六次会议审议通过了《关于二〇一六年度为控股子公司提供担保的议案》：

为满足公司各控股子公司业务发展的需要，提请股东大会同意公司及公司各控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币 303 亿元的总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、金融衍生交易、履约保函、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保以及为控股子公司发行债券提供担保等），担保对象及担保额度根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表）。同时提请股

东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

该议案尚需股东大会审议。

公司计划二〇一六年度对控股子公司提供担保情况如下：

单位：亿元

计划担保对象	计划担保额度
上海启润实业有限公司	14.00
上海启润贸易有限公司	2.00
广州启润实业有限公司	5.60
广州启润纸业有限公司	1.50
天津启润投资有限公司	3.05
成都启润投资有限公司	4.70
宝达投资(香港)有限公司	74.24
ITG VOMA CORPORATION	1.92
台湾宝达兴业有限公司	10.24
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	29.44
POINTER INVESTMENT (NZ) LIMITED	2.56
福建三钢国贸有限公司	16.50
厦门启润实业有限公司	1.00
厦门启铭贸易有限公司	1.00
厦门同歆贸易有限公司	1.00
厦门国贸纸业有限公司	4.00
厦门国贸汽车股份有限公司	0.50
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	0.30
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	0.20
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	1.00
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	1.00
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	0.20
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	0.80
厦门国贸通达汽车服务有限公司	0.60
厦门国贸通润汽车服务有限公司	0.55
厦门国贸福润汽车服务有限公司	0.60

厦门国贸福申汽车贸易有限公司	0.65
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	0.60
泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	0.60
泉州国贸汽车有限公司	0.25
福建省闽晨汽车贸易有限公司	0.35
福建国贸启润汽车销售服务有限公司	0.70
福建省福京汽车贸易有限公司	0.80
福建福申汽车销售服务有限公司	0.85
福州闽神汽车贸易有限公司	0.50
福建国贸东本汽车贸易有限公司	0.50
国贸地产集团有限公司	15.00
厦门国贸天同房地产有限公司	10.00
上海筑成房地产有限公司	5.00
厦门国贸海湾投资发展有限公司	5.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.20
厦门国贸泰达保税物流有限公司	3.30
启润物流（厦门）有限公司	1.22
深圳启润实业有限公司	1.00
厦门国贸船舶进出口有限公司	5.00
福建金海峡典当有限公司	2.50
厦门金海峡投资有限公司	25.75
福建金海峡融资担保有限公司	15.00
深圳金海峡融资租赁有限公司	10.00
国贸启润资本管理有限公司	20.00
合计约	303

二、被担保人基本情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司控股子公司情况如下：

子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	持股比例	经营范围	总资产（万元）		净资产（万元）		营业收入（万元）		净利润（万元）	
						2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年 1-9 月	2014 年度	2015 年 1-9 月	2014 年度
上海启润实业有限公司	2001.6	李植煌	20000 万元人民币	100%	进出口贸易	106,518.28	127,612.62	38,362.89	32,944.62	447,604.19	313,632.59	5,418.27	1,820.86
上海启润贸易有限公司	2014.5	李植煌	5000 万 人民币	100%	贸易	999.63	1,038.61	985.75	992.12	350.08	-	-6.37	-7.88
广州启润实业有限公司	2007.1	李植煌	10000 万元人民币	100%	进出口贸易	43,033.08	83,349.17	14,168.48	13,955.90	239,237.73	311,724.75	212.58	2,076.54
广州启润纸业业有限公司	2010.2	郭秀成	500 万 元人民币	51%	批发、零售	33,906.75	33,850.50	1,572.90	1,238.86	57,962.06	78,056.59	334.04	320.26
天津启润投资有限公司	2009.2	李植煌	10150 万元人民币	100%	进出口贸易	53,823.00	63,920.40	13,880.61	13,703.35	159,157.29	118,760.85	177.25	257.40
成都启润投资有限公司	2009.12	李植煌	5000 万 元人民币	100%	经营各类商品和技术的进出口	18,379.06	25,975.04	6,524.88	6,681.69	49,094.18	37,829.21	-156.81	947.61
宝达投资(香港)有限公司	1984.10	陈金铭	15800 万元港币	100%	出口贸易、转口贸易及投资	577,370.90	309,149.95	55,385.05	58,542.14	810,870.02	1,170,009.44	-5,198.87	5,967.48
ITG VOMA CORPORATION	2010.5	高少镛	300 万 元美金	51%	进出口贸易	24,956.49	35,082.51	3,071.90	7,077.85	85,384.05	168,364.00	-3,272.86	2,771.60
台湾宝达兴业有限公司	2013.4	陈金铭	10000 万台币	100%	进出口贸易	49,116.56	15,396.17	1,015.59	2,083.27	34,642.87	42,879.95	-1,132.64	138.70
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	2013.10	陈金铭	1000 万 美元	100%	贸易经纪与代理	112,158.73	13,692.53	5,168.09	2,577.50	113,735.73	5,883.49	-734.84	-481.14

福建三钢国贸有限公司	2004.6	李祖伟	10000 万元人民币	51%	进出口贸易	105,214.46	150,295.09	20,570.91	18,609.90	275,709.83	652,497.38	1,961.01	2,903.65
厦门启润实业有限公司	2000.12	高少铺	2500万 元人民币	100%	进出口贸易	73,286.79	48,371.95	8,930.80	5,980.93	124,558.12	120,826.00	2,949.88	1,636.85
厦门启铭贸易有限公司	2014.7	吴江榕	2010万 元人民币	100%	贸易	2,323.42	2,002.02	1,820.21	2,002.02	10,213.17	-	-181.80	-7.98
厦门同歆贸易有限公司	2004.08	朱大昕	10000 万元人民币	100%	经营各类 商品和技 术的进 出口	17,848.35	29,940.34	11,524.70	13,394.69	104,869.56	112,230.41	589.18	2,732.41
厦门国贸纸业有限公司	2012.8	高少铺	2000万 元人民币	100%	销售纸制 品、进 出口 贸易	22,272.68	19,142.42	2,792.73	2,513.56	31,597.54	32,637.33	729.43	500.29
厦门国贸汽车股份有限公司	2002.2	曾挺毅	10000 万元人民币	100%	汽车及其 配件销售	37,028.66	41,665.74	15,558.33	12,848.41	2,224.12	2,635.55	2,709.92	-12.93
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	1998.4	曾挺毅	1200万 元人民币	50%	汽车及其 配件销售	4,820.86	8,193.94	4,462.82	4,198.08	18,985.25	27,817.34	241.21	404.50
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	2000.7	黄俊峰	1000万 元人民币	50%	汽车及其 配件销售	15,007.96	22,321.45	10,070.84	12,906.76	27,298.54	52,623.75	196.73	1,304.07
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	2005.11	黄俊锋	1000万 元人民币	100%	汽车及其 配件销售	9,136.12	8,880.64	1,961.89	1,824.17	27,995.62	30,524.38	627.60	544.32
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	2010.9	黄俊锋	1000万 元人民币	90%	汽车及其 配件销售	6,758.35	5,159.04	993.91	947.64	15,535.40	19,481.05	46.27	330.01
芜湖国贸汽车销售服务有限公司	2012.3	黄俊峰	2000万 元人民币	100%	汽车及其 配件销售	2,179.50	2,219.53	1,796.49	1,871.19	-	-	-74.71	-56.96
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	2012.9	黄俊峰	1000万 元人民币	80%	汽车及其 配件销售	4,797.75	6,059.87	201.46	349.31	12,961.43	13,978.74	-147.85	-320.19
厦门国贸通达汽车服务有限公司	2013.3	黄俊锋	1000万 元人民币	70%	汽车及其 配件销售	3,801.35	3,344.39	611.93	581.63	15,263.21	14,622.61	30.30	-314.46
厦门国贸通润汽车服务有限公司	2013.1	黄俊锋	1000万 元人民币	70%	汽车及其 配件销售	3,469.46	4,134.28	-130.58	40.05	12,402.62	11,922.65	-170.63	-709.80

厦门国贸福润汽车服务有限公司	2013.1	黄俊锋	1000 万元人民 币	70%	汽车及其 配件销售	4,674.81	3,815.56	82.23	177.21	9,788.10	13,152.83	-94.98	-578.69
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	2011.9	黄俊锋	1200万 元人民 币	100%	汽车及其 配件销售	5,356.78	5,045.35	981.54	946.03	16,655.79	21,142.75	35.51	-36.65
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	2010.04	黄俊锋	2000万 元人民 币	100%	汽车及其 配件销售	4,226.20	3,398.02	959.06	1,059.99	9,808.36	11,259.54	-100.93	-576.48
泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	2006.12	黄俊锋	1000万 元人民 币	100%	汽车及其 配件销售	2,461.76	1,526.99	443.66	546.49	283.29	-	-102.83	-93.51
泉州国贸汽车有限公司	2007.7	黄俊锋	1000万 元人民 币	100%	汽车及其 配件销售	2,716.64	4,850.71	692.69	1,022.91	7,728.97	10,289.74	-330.22	193.96
福建省闽晨汽车贸易有限公司	1996.9	戴艺勇	200万 元人民 币	100%	汽车及其 配件销售	472.79	554.47	334.30	399.20	1,122.97	2,390.57	60.49	139.32
福建国贸启润汽车销售服务有限公司	2007.4	戴艺勇	500万 元人民 币	100%	汽车及其 配件销售	4,464.02	7,453.68	397.85	844.65	13,669.96	20,694.11	-161.93	316.53
福建省福京汽车贸易有限公司	2000.4	戴艺勇	500万 元人民 币	100%	汽车及其 配件销售	5,601.75	6,779.02	883.37	1,167.11	20,011.92	32,434.61	147.45	479.11
福建福申汽车销售服务有限公司	1998.7	戴艺勇	1000万 元人民 币	100%	汽车及其 配件销售	8,068.45	6,675.43	2,146.41	2,090.84	21,229.26	33,076.15	657.42	668.73
福州闽神汽车贸易有限公司	2002.9	戴艺勇	600万 元人民 币	100%	汽车及其 配件销售	1,946.78	2,816.48	596.77	662.61	6,816.07	9,660.72	-65.84	-24.41
福建国贸东本汽车贸易有限公司	2002.7	戴艺勇	1000万 元人民 币	100%	汽车及其 配件销售	1,123.00	357.36	756.81	357.30	987.52	-	-100.49	-8.27
国贸地产集团有限公司	1997.6	陈金铭	100000 万元人民 币	100%	房地产开发 与经营	285,048.42	317,802.83	269,362.26	156,630.25	66,711.12	448.38	112,732.01	3,600.67
厦门国贸天同房地产有限公司	2014.7	朱吾	30000 万元人民 币	68.64%	房地产开发 与经营	370,024.28	352,617.33	19,585.96	19,802.16	-	-	-216.21	-10,197.84
上海筑成房地产有限公司	2014.5	熊之舟	180000 万元人民 币	100%	房地产开发 与经营	300,030.34	278,260.13	177,141.72	177,668.84	-	-	-527.12	-2,331.16

厦门国贸海湾投资发展有限公司	2005.1	陈金铭	29000 万元人民币	100%	房地产开发与经营	200,784.22	145,254.20	28,540.68	30,688.05	-	0.45	-2,147.36	5,233.75
厦门国贸泰达物流有限公司	1992.10	曾挺毅	10000 万元人民币	100%	货代、物流、仓储运输等	59,213.48	60,302.53	17,354.99	19,628.79	22,010.21	24,753.41	2,736.73	5,570.53
厦门国贸泰达保税物流有限公司	2003.03	何东晖	5000万 元人民币	100%	货代、物流、仓储运输等	34,878.75	38,537.17	5,705.74	5,539.55	116,422.29	150,334.12	353.56	208.19
启润物流（厦门）有限公司	2014.5	曾挺毅	6000 万元人民币	100%	货代、物流、仓储运输等	2,262.15	2,304.54	830.25	874.54	-	-	-44.28	-28.24
深圳启润实业有限公司	2014.5	曾挺毅	1000 万元人民币	100%	货代、物流、仓储运输等	1,480.82	1,518.12	704.32	984.25	698.61	-	-279.92	-15.75
厦门国贸船舶进出口有限公司	2001.4	高少镛	2000万 元人民币	51%	贸易	21,690.55	15,145.54	3,026.76	3,336.89	45.34	3,312.53	-310.13	12.95
福建金海峡典当有限公司	2011.11	郭文彤	10000 万元人民币	100%	典当业务	19,096.66	17,776.52	12,796.36	11,768.20	2,221.14	2,195.51	1,028.15	1,000.42
厦门金海峡投资有限公司	2011.2	曾挺毅	40000 万元	100%	投资管理业务	61,861.00	45,806.46	46,447.38	31,569.55	5,346.94	2,523.74	2,877.83	1,154.28
福建金海峡融资担保有限公司	2009.5	曾挺毅	20000 万元人民币	100%	担保业务	50,738.12	47,710.51	23,554.24	22,269.61	3,523.83	4,016.59	984.63	66.62
深圳金海峡融资租赁有限公司	2014.7	郭文彤	17000 万元人民币	100%	机械与设备租赁	18,062.23	-	17,148.85	-	76.33	-	145.00	-
国贸启润资本管理有限公司	2014.10	陈晓华	10000 万元人民币	100%	投资管理业务	19,776.54	25,534.99	12,451.68	9,955.07	156,439.15	1.19	2,496.60	-44.93

注：

1、上述各子公司 2015 年相关数据未经审计。

2、截至 2015 年 9 月 30 日，POINTER INVESTMENT (NZ) LIMITED 已成立，但尚未出资，也未实际开展经营业务。

三、董事会意见

公司董事会及独立董事认为，公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于二〇一六年度为控股子公司提供担保的议案，是为满足公司各控股子公司业务发展需要而做，二〇一六年度对外担保的审批权限、审议和执行程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影响公司的正常经营。因此同意公司第八届董事会二〇一五年度第六次会议关于上述为控股子公司提供担保作出的决议，并同意将《关于二〇一六年度为控股子公司提供担保的议案》提交二〇一五年度第三次临时股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2015 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额与公司为控股子公司提供的担保总额均为人民币 118.36 亿元（未经审计），其中实际担保余额均为人民币 64.18 亿元（未经审计），占公司 2014 年末经审计净资产的 86.59%，公司无逾期对外担保情况。

五、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）关于公司二〇一六年度对外担保事项的核查意见

海通证券作为公司二〇一四年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，履行对厦门国贸的持续督导职责，对厦门国贸二〇一六年度预计对外担保事项进行了核查，并发表了专项意见：厦门国贸及控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保，有利于控股子公司的资金筹措和业务发展，内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，未损害其他股东的利益，海通证券对厦门国贸二〇一六年度预计对外担保事项无异议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一五年度第六次会议决议；
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书；
- 3、海通证券股份有限公司核查意见。