

## 辽宁时代万恒股份有限公司 为控股子公司提供担保公告

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：

- 被担保人名称：
  - 1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）
  - 2、时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
  - 1、公司为辽宁民族提供的本次担保额：2,200 万元人民币。实际为其提供的担保余额为 4,000 万元人民币。
  - 2、公司为香港民族提供的本次担保额：1,480 万美元及 6,750 万元人民币。实际为其提供的担保余额为：2,447 万美元（折合 16,225 万元人民币）。
  - 3、公司控股子公司辽宁民族为香港民族提供本次担保额：1,000 万元人民币。实际为其提供的担保余额为：140 万元人民币。
- 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

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过如下决议：同意继续为辽宁民族向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的 2,000 万元人民币进口授信提供 2,200 万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信 1,480 万美元，包括但不限于贸易融资、出口

贴现、定期贷款等提供信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。同意继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信 1,140 万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供 6,750 万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意公司控股子公司辽宁民族继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信 1,140 万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供 1,000 万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。1 名关联董事没有参与上述议案的表决，5 名非关联董事及 3 名独立董事同意此决议。上述担保事项尚需公司股东大会批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人名称：

#### 1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

法定代表人：刘锡铭

注册资本：1,000 万元人民币

主要经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务（涉及配额、许可证管理商品及国家有关特殊规定的商品，应按国家有关规定办理手续）。

资产负债情况：截至 2016 年 6 月 30 日，总资产 12,561 万元，净资产 1,647 万元，资产负债率 86.89%。主营业务收入 14,796 万元，利润总额-163 万元。

#### 2、时代万恒（香港）民族有限公司

法定代表人：刘锡铭

注册资本：400.70 万美元

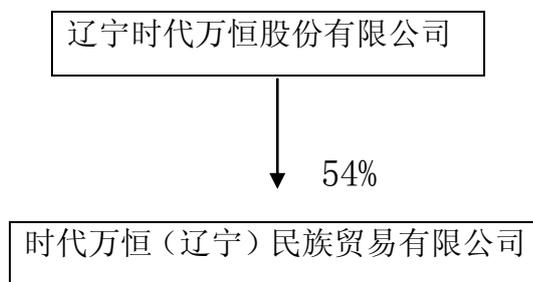
主要经营范围：服装销售。

资产负债情况：截至 2016 年 6 月 30 日，总资产 22,353 万元，

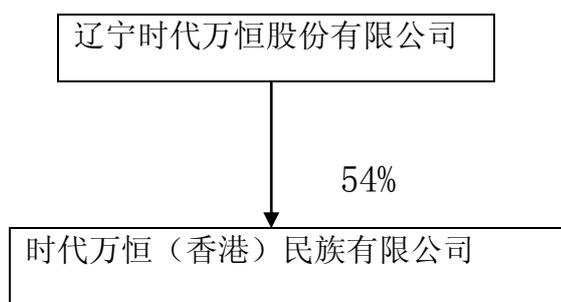
净资产 301 万元，资产负债率 98.65%。主营业务收入 19,087 万元，利润总额-369 万元。

(二) 被担保人与公司的关系：

(1)



(2)



### 三、担保协议的主要内容

担保协议需在实际发生时再具体签署。

### 四、董事会及独立董事意见

(一) 董事会意见：鉴于辽宁民族及香港民族经营的实际需要，公司董事会同意继续为辽宁民族向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元，包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。同意继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产

品等提供6,750万元人民币信用担保,担保期限为一年(自银行批准之日起);同意公司控股子公司辽宁民族继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供1,000万元人民币信用担保,担保期限为一年(自银行批准之日起)。

1名关联董事没有参与上述议案的表决,5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。

(二) 独立董事发表了独立意见:

公司继续为辽宁民族在汇丰银行(中国)有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币信用担保;公司继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供信用担保;公司及辽宁民族继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供7,750万元人民币信用担保。上述担保事项有利于促进辽宁民族及香港民族的经营发展,解决他们经营活动中所需资金的融资需求,进一步提高其经营效益的同时也能分享其经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司为控股子公司提供担保金额累计为人民币22,950万元,美元5,380万元,无担保逾期情况。

六、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十三次会议决议;
- (二) 独立董事意见;
- (三) 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2016年8月8日