

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2017-002

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于为全资子公司深圳珍兴申请银行授信提供担保 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：深圳珍兴鞋业有限公司（以下简称“深圳珍兴”）
- 本次担保金额：本次担保金额 720 万美元，折合人民币 4,977 万元。
- 截止目前，公司对外提供担保余额 11,688 万元(不含本次),全部为对全资子公司的担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第十九次会议，应参会董事 9 名，实际到会董事 9 人，审议并通过了《关于为全资子公司深圳珍兴申请银行授信提供担保的议案》。

鉴于台湾银行广州分行提供给公司之全资子公司深圳珍兴之 1200 万美元授信额度将于 2017 年 3 月 16 日到期，深圳珍兴为满足日常生产经营需要，拟续向台湾银行广州分行申请最高总贷款余额不超过 600 万美元的授信额度，期限一年。公司拟为此次授信提供最高债权额为 720 万美元的连带保证责任担保，保证期间为自主债务履行期届满之日起两年止。

本次担保事项的批准权限在本公司董事会审批权限内, 无需经公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称: 深圳珍兴鞋业有限公司

注册地点: 深圳市盐田区盐田四村工业区

法定代表人: 陈堃

经营范围: 生产各类鞋靴及半成品出口; 经营货物及技术进出口业务。

注册资本: 人民币 4026.6064 万元, 本公司持有 100% 股权。

截止 2016 年 12 月 31 日, 未经审计的资产总额为 9,504.50 万元, 负债总额为 3,036.33 万元, 净资产为 6,468.18 万元, 2016 年度主营业务收入 26,931.75 万元, 净利润 73.24 万元。

深圳珍兴鞋业有限公司为本公司之全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额: 720 万美元

2、担保方式: 连带保证责任担保

3、担保范围:

- 1) 债务人在主合同项下对债权人所负的义务和债务, 及由此产生的利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项, 以及债权人为行使本合同项下的保证责任而产生的所有费用或成本。
- 2) 在主合同或其他融资文件被确认无效或被撤销的情况下债务人应向债权人偿还的全部已提取贷款本金、利息及应赔偿给债权人的相关损失。

4、担保期间: 为主合同项下债务履行期届满之日起两年止。银行宣布任一主合同债务提前到期的, 以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日, 即保证

期间为提前到期日之日起两年止。

四、董事会意见

公司第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于为全资子公司深圳珍兴申请银行授信提供担保的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意为深圳珍兴此次授信提供担保，并授权董事长签署担保合同等相关文件。深圳珍兴为公司全资子公司，公司为深圳珍兴提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展，此次担保不会损害公司及股东利益。

独立董事意见：公司本次担保对象深圳珍兴为公司的全资子公司，本次担保是为了满足深圳珍兴日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司为深圳珍兴本次申请银行授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，对外担保总额为 11,688 万元，占公司 2015 年未经审计净资产的 18.24%，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日