

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”）
- 3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）
- 4、辽宁时代万恒信添时装有限公司（以下简称“信添时装”）
- 5、辽宁时代万恒大和贸易有限公司（以下简称“大和贸易”）

● 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：7,200 万元人民币。已实际为其提供的担保余额为 4,200 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。已实际为其提供的担保余额折合人民币为 24,903.83 万元。

3、辽宁民族为香港民族提供的本次担保额：1,000 万元人民币。已实际为其提供的担保余额为 140 万元人民币。

4、公司为国贸公司提供的本次担保额：2,000 万元人民币。已实际为其提供的担保余额为 0。

5、公司为信添时装提供的本次担保额：2,000 万元人民币。已实际为其提供的担保余额为 0。

6、公司为大和贸易提供的本次担保额：2,000 万元人民币。已实际为其提供的担保余额为 0。

● 本次担保是否有反担保：公司为辽宁民族及香港民族以及辽宁民族为香港民族提供的担保有反担保。

- 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二十八次会议审议通过如下决议：

（一）同意继续为辽宁民族向中国银行大连市分行申请的 5,000 万元人民币综合授信提供 5,000 万元人民币的信用担保、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，担保期限均为一年（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，4 名非关联董事及 3 名独立董事同意此决议。

（二）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 1,480 万美元的信用担保、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，担保期限均为一年（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，4 名非关联董事及 3 名独立董事同意此决议。

（三）同意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，4 名非关联董事及 3 名独立董事同意此决议。

(四) 同意为国贸公司向中国银行大连市分行申请的等值不超过 2,000 万元人民币综合授信提供 2,000 万元人民币的信用担保, 担保期限一年 (自银行批准之日起)。

不存在需回避表决的关联董事。8 名董事均同意此决议。

(五) 同意为信添时装向中国银行大连市分行申请的等值不超过 2,000 万元人民币综合授信提供 2,000 万元人民币的信用担保, 担保期限一年 (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, 4 名非关联董事及 3 名独立董事同意此决议。

(六) 同意为大和贸易向包含但不限于中国银行、建设银行申请的等值不超过 2,000 万元人民币综合授信提供 2,000 万元人民币的信用担保, 担保期限一年 (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, 4 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: 邓庆祝

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 12 月 31 日, 总资产 9,365.76 万元, 净资产 1,424.17 万元, 资产负债率 84.79%。主营业务收入 53,802.57

万元，利润总额 446.56 万元。

2、时代万恒（香港）民族有限公司

法定代表人：邓庆祝

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 12 月 31 日，总资产 15,265 万元，净资产 3,231 万元，资产负债率 78.83%。主营业务收入 62,541 万元，利润总额 2,621 万元。

3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司

法定代表人：谢长升

注册资本：1,000 万元人民币

主要经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）。

资产负债情况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 5,629.04 万元，净资产 1,100.8 万元，资产负债率 80.44%。主营业务收入 24,932.33 万元，利润总额 133.18 万元。

4、辽宁时代万恒信添时装有限公司

法定代表人：白虹

注册资本：700 万元人民币

主要经营范围：各种服装、服饰、面辅料的研究、设计及进出口业务（不涉及国营贸易管理的商品，涉及配额、许可证的进出口商品的，按照国家规定办理申请）。（依法须经批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）

资产负债情况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 5,039.46 万元，净资产 1,043.04 万元，资产负债率 79.3%。主营业务收入 13,287.42

万元，利润总额 250.64 万元。

5、辽宁时代万恒大和贸易有限公司

法定代表人：孙天宇

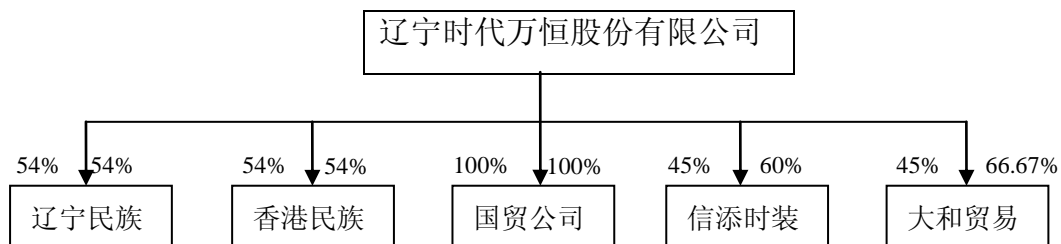
注册资本：500 万元人民币

主要经营范围：货物、技术进出口，农畜产品、冷鲜肉、水产品等进出口及批发，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）

资产负债情况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 852.08 万元，净资产 458.66 万元，资产负债率 46.17%。主营业务收入 3,619.82 万元，利润总额 20 万元。

（二）被担保人与公司的关系：

- 1、辽宁民族 54%股权由公司持有，为公司的控股子公司；
- 2、香港民族 54%股权由公司持有，为公司的控股子公司；
- 3、国贸公司 100%股权由公司持有，为公司的全资子公司；
- 4、信添时装 45%股权、60%表决权由公司持有，为公司的控股子公司；
- 5、大和贸易 45%股权、66.67%表决权由公司持有，为公司的控股子公司。



（注：上图中，竖向箭头左侧数字为持股比例，右侧数字为表决权比例。）

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、香港民族、国贸公司、信添时装、大和贸易经营的实际需要，公司董事会同意如下担保事项：

1、继续为辽宁民族向中国银行大连市分行申请的 5,000 万元人民币综合授信提供 5,000 万元人民币的信用担保、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，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。

2、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 1,480 万美元的信用担保、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，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。

3、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）。

4、同意为国贸公司向中国银行大连市分行申请的等值不超过 2,000 万元人民币综合授信提供 2,000 万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。

5、同意为信添时装向中国银行大连市分行申请的等值不超过 2,000 万元人民币综合授信提供 2,000 万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。

6、同意为大和贸易向包含但不限于中国银行、建设银行申请的等值不超过 2,000 万元人民币综合授信提供 2,000 万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。

(二) 独立董事发表了独立意见：

经审查我们认为公司及控股子公司为控股子公司及实际控制子公司向银行申请的综合授信提供信用担保,有助于解决各子公司在经营活动中所需资金的融资需求,促进其经营业务的发展,有利于公司经营目标的实现。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,公司及控股子公司为下属控股子公司提供担保金额累计为人民币14,950万元和美元5,380万元,无担保逾期情况。

六、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十八次会议决议;
- (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

2017年4月27日