

证券代码：600755
转债代码：110033

股票简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债

编号：2021-51

厦门国贸集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

- 担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人：厦门国贸矿业有限公司、厦门国贸金属有限公司、厦门国贸能源有限公司、厦门国贸纸业集团有限公司、厦门国贸农产品有限公司、厦门国贸有色金属矿业有限公司等公司全资或者控股子公司（被担保人员名单详见“二、被担保人基本情况”，以下合称“被担保人”）。
- 本次担保金额：公司拟为被担保人关税保证保险项目提供担保，担保限额 17 亿元人民币。
- 截至 2021 年 7 月 31 日，公司累计为被担保人提供担保余额为 145.11 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保在公司股东大会已授权 2021 年度担保额度内，无需提交董事会及股东大会审议，公司管理层在股东大会的授权范围内作出决策。

一、担保情况概述

被担保人由于业务开展的需要，于货物报关通关时向中银保险有限公司厦门分公司（以下简称“中银保险”）、中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司（以下简称“中国太保”）及阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司（以下简称“阳光保险”）投保关税保证保险。根据关税保证保险项目协议约定，需由公司为被担保人（即关税保证保险项目投保人）就关税保证保险项目提供担保，其

中为中银保险的投保人担保的限额为 10 亿元，为中国太保的投保人担保的限额为 6 亿元，为阳光保险的投保人担保的限额为 1 亿元，合计担保限额为 17 亿元。

公司分别于 2020 年 12 月 21 日、2021 年 2 月 24 日召开第九届董事会 2020 年度第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司和参股公司提供担保的议案》，同意公司 2021 年度对控股子公司及参股公司提供担保总额度不超过等值人民币 974.95 亿元，其中为控股子公司提供的担保总额不超过 954.64 亿元，授权公司及公司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。（详见公司 2020-94 号、2021-10 号公告）

截至 2021 年 7 月 31 日，公司担保发生总额 732.40 亿元，担保余额 362.28 亿元（为被担保人提供担保余额 145.11 亿元）。

本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名单及概况

被担保公司	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	公司直接或间接 持股比例
厦门国贸矿业有限公司	厦门	荣坤明	供应链运营	50,000	100%
福建三钢国贸有限公司	厦门	朱志勇	供应链运营	10,000	51%
新天钢国贸矿业有限公司	厦门	王爱华	供应链运营	5,000	51%
厦门国贸金属有限公司	厦门	荣坤明	供应链运营	20,000	51%
厦门国贸能源有限公司	厦门	谢海粟	供应链运营	30,000	100%
厦门国贸纸业有限公司	厦门	王永清	供应链运营	50,000	100%
厦门宝达纺织有限公司	厦门	蔡莹彬	供应链运营	1,000	62%
厦门国贸石化有限公司	厦门	谢海粟	供应链运营	100,000	100%
厦门国贸石油有限公司	厦门	谢海粟	供应链运营	100,000	51%
厦门国贸农产品有限公司	厦门	王永清	供应链运营	70,000	100%
厦门国贸物产有限公司	厦门	王永清	供应链运营	10,000	100%
厦门国贸有色矿产有限公司	厦门	谢海粟	供应链运营	30,000	100%
厦门国贸铜泽贸易有限公司	厦门	林海宇	供应链运营	10,000	80%
福建启润贸易有限公司	厦门	詹文学	供应链运营	6,000	100%

海南国贸有限公司	海南	高少镛	供应链运营	10,000	60%
厦门市国贸宏龙实业有限公司	厦门	戴艺勇	供应链运营	30,000	51%

上述被担保人均为公司下属全资子公司或控股子公司，信用状况良好，不是失信被执行人。

(二) 被担保人的财务数据如下：

1. 2020 年年度财务数据（经审计）

单位：万元

被担保公司	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
厦门国贸矿业有限公司	243,483.91	222,810.00	222,810.00	20,673.91	993,920.77	373.88
福建三钢国贸有限公司	184,770.68	138,591.35	138,591.35	46,179.33	934,662.09	5,026.12
新天钢国贸矿业有限公司	29,775.68	21,441.75	21,430.70	8,333.93	153,967.81	3,333.94
厦门国贸金属有限公司	82,499.65	64,009.40	64,009.40	18,490.25	374,478.28	1,588.22
厦门国贸能源有限公司	72,797.02	61,436.27	61,436.27	11,360.75	300,952.54	1,360.74
厦门国贸纸业有限公司	344,019.05	291,252.66	291,252.66	52,766.39	878,797.97	386.67
厦门宝达纺织有限公司	96,837.78	97,321.77	97,308.65	-483.99	327,215.28	3,669.87
厦门国贸石化有限公司	149,981.43	49,378.17	47,855.70	100,603.26	1,482,462.62	4,856.87
厦门国贸石油有限公司	24,213.22	23,092.60	23,092.60	1,120.62	57,554.24	120.61
厦门国贸农产品有限公司	136,000.34	128,338.94	128,338.94	7,661.40	454,121.28	-338.60
厦门国贸物产有限公司	28,802.77	19,514.01	19,514.01	9,288.76	95,785.95	-711.24
厦门国贸有色矿产有限公司	86,201.67	73,413.51	73,299.88	12,788.16	324,078.45	1,693.69
厦门国贸铜泽贸易有限公司	5,010.90	2.91	2.91	5,007.99	0.00	7.99
福建启润贸易有限公司	86,659.42	83,165.34	83,078.40	3,494.08	129,574.95	382.61
海南国贸有限公司	98,298.69	87,481.86	87,477.35	10,816.83	1,210,135.71	4,309.86
厦门市国贸宏龙实业有限公司	2,300.70	1,391.25	1,391.25	909.45	2,810.22	-90.54

2. 2021 年一季度财务数据（未经审计）

单位：万元

被担保公司	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
厦门国贸矿业有限公司	293,641.10	268,635.52	268,635.52	25,005.58	370,242.76	4,331.67
福建三钢国贸有限公司	272,192.36	224,340.97	224,109.22	47,851.39	250,606.24	1,672.06
新天钢国贸矿业有限公司	57,961.27	49,218.90	49,094.38	8,742.37	84,946.91	408.43

厦门国贸金属有限公司	291,066.91	274,703.71	274,703.71	16,363.20	303,733.28	-2,127.05
厦门国贸能源有限公司	137,049.16	115,543.77	115,458.13	21,505.39	232,938.60	10,144.64
厦门国贸纸业有限公司	406,635.08	349,569.00	348,884.73	57,066.08	385,672.21	4,299.68
厦门宝达纺织有限公司	128,125.61	125,241.30	124,120.24	2,884.31	142,729.93	3,368.31
厦门国贸石化有限公司	326,174.48	241,357.29	234,215.68	84,817.19	847,852.19	-15,786.07
厦门国贸石油有限公司	69,565.83	68,795.74	68,795.74	770.09	21,788.89	-350.52
厦门国贸农产品有限公司	296,271.57	263,677.55	262,968.53	32,594.02	234,352.29	2,932.63
厦门国贸物产有限公司	29,873.06	18,790.59	18,507.28	11,082.47	87,717.28	1,793.71
厦门国贸有色矿产有限公司	127,401.25	110,325.09	109,832.61	17,076.16	80,853.01	-702
厦门国贸铜泽贸易有限公司	35,281.09	24,974.13	24,974.11	10,306.96	9,024.99	298.97
福建启润贸易有限公司	131,407.60	127,136.81	127,129.65	4,270.79	84,239.22	776.71
海南国贸有限公司	258,336.26	247,027.79	246,971.05	11,308.47	388,244.27	491.65
厦门市国贸宏龙实业有限公司	1,198.47	315.56	191.59	882.91	1,265.35	-26.55

三、关税保证保险项目协议的主要内容

(一) 公司与中银保险签署的协议主要内容

1. 保险人：中银保险有限公司厦门分公司

保证人：厦门国贸集团股份有限公司

投保人：公司及公司下属全资或控股子公司

被保险人：中华人民共和国各地海关（全国 42 家直属海关，具体以出单时为准）

2. 担保条款：公司向保险人承诺，就投保人于 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间向保险人投保的关税保证保险，一旦发生保险事故，在保险人理赔后，公司自愿就投保人应向保险人偿还的追偿款项及利息在 10 亿元最高额保证范围内与投保人共同承担连带保证责任。

3. 保证期间：自保险人依法取得保险人代位求偿权之日后的三年。

4. 协议有效期：自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，有效期一年。

(二) 公司与中国太保签署的协议主要内容

1. 保险人：中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司

保证人：厦门国贸集团股份有限公司

投保人：公司及公司下属全资或控股子公司

被保险人：中华人民共和国各地海关（全国 42 家直属海关，具体以出单时为准）

2.担保条款：公司向保险人承诺，一旦发生保险事故，在保险人理赔后，公司自愿就投保人应向保险人偿还的追偿款项及利息在 6 亿元最高额保证范围内与投保人共同承担连带保证责任。

3.保证期间：自保险人依法取得保险人代位求偿权之日后的三年。

（三）公司与阳光保险签署的协议主要内容

1.保险人：阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司

保证人：厦门国贸集团股份有限公司

投保人：公司及公司下属全资或控股子公司

被保险人：中华人民共和国厦门海关、中华人民共和国海口海关（被保险人为投保人注册地直属海关）

2.担保条款：如遇投保人倒闭或无力承担税款时，由公司代投保人进行欠缴税款（以海关税款缴款书确定的应纳税款及其滞纳金为准）的支付。公司决定担保额度最高不超过 1 亿元。

3.协议有效期：自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，有效期一年。协议到期后，双方如无异议，自动延续。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 7 月 31 日，公司累计对外担保余额为 362.28 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 138.32%。其中，公司对控股子公司累计对外担保余额 334.25 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 127.62%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年8月11日

● 报备文件

- 1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2020 年度第十四次会议决议；
- 2.厦门国贸集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。