

厦门国贸集团股份有限公司 关于为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：福建启润贸易有限公司、厦门国贸石化有限公司、福建三钢国贸有限公司、厦门宝达纺织有限公司、厦门国贸化纤有限公司、厦门国贸纸业集团有限公司、厦门国贸矿业有限公司、厦门国贸金属有限公司、厦门国贸有色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”）。
- 担保事项及金额：公司拟为被担保人关税保证保险项目提供担保，担保限额 18 亿元人民币。
- 截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计为被担保人提供担保余额为 177.45 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 2022 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，合计担保限额为 18 亿元，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 2 亿元。

公司分别于 2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 24 日召开第十届董事会 2022 年度第一次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度的议案》，同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、履约担保、诉讼财产保全以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），2022 年度担保总额不超过 1,270 亿元（折合人民币，下同），其中：为公司及全资子公司担保总额不超过 1,122 亿元；为控股子公司担保总额不超过 138 亿元；为参股公司提供担保总额不超过 10 亿元。同时，授权公司及公司各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。授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议批准下一年度（2023 年度）担保额度之日止。（详见公司 2022-03 号、2022-11 号公告）

截至 2022 年 3 月 31 日，公司担保发生总额 835.70 亿元，担保余额 304.38 亿元（其中为被担保人提供担保余额 177.45 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
福建启润贸易有限公司	厦门	詹文学	供应链运营	20,000	100.00%
厦门国贸石化有限公司	厦门	谢海粟	供应链运营	100,000	100.00%
福建三钢国贸有限公司	厦门	朱志勇	供应链运营	10,000	51.21%
厦门宝达纺织有限公司	厦门	蔡莹彬	供应链运营	1,000	62.00%
厦门国贸化纤有限公司	厦门	蔡莹彬	供应链运营	1,000	76.50%
厦门国贸纸业业有限公司	厦门	王永清	供应链运营	50,000	100.00%
厦门国贸矿业有限公司	厦门	荣坤明	供应链运营	50,000	100.00%

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
厦门国贸金属有限公司	厦门	荣坤明	供应链运营	50,000	100.00%
厦门国贸有色矿产有限公司	厦门	谢海粟	供应链运营	30,000	100.00%
厦门宝达润投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门金海峡 投资有限公司（执行事 务合伙人）	供应链运营	10,000	100.00%
厦门国贸能源有限公司	厦门	谢海粟	供应链运营	30,000	100.00%
厦门国贸农产品有限公司	厦门	王永清	供应链运营	70,000	100.00%
厦门国贸物产有限公司	厦门	王永清	供应链运营	10,000	100.00%
厦门国贸石油有限公司	厦门	谢海粟	供应链运营	100,000	51.00%
新天钢国贸矿业有限公司	厦门	王爱华	供应链运营	5,000	51.00%
广东宝润能源有限公司	湛江	林伟	供应链运营	10,000	51.00%
海南国贸实业有限公司	海南	蔡莹彬	供应链运营	10,000	100.00%
厦门国贸铜泽贸易有限公司	厦门	林海宇	供应链运营	10,000	80.00%
厦门国贸盛屯贸易有限公司	厦门	蔡莹彬	供应链运营	10,000	51.00%
厦门国贸化工有限公司	厦门	陈韬	供应链运营	20,000	100.00%
金盛兰国贸矿业有限公司	厦门	陈文豪	供应链运营	10,000	51.00%
厦门国贸宝达润实业有限公司	厦门	蔡莹彬	供应链运营	50,000	100.00%
厦门国贸泰达物流有限公司	厦门	蔡莹彬	供应链运营	10,000	100.00%
启润物流(厦门)有限公司	厦门	姚小丽	供应链运营	6,000	100.00%
厦门市国贸宏龙实业有限公司	厦门	詹文学	供应链运营	30,000	51.00%
厦门国贸泰达有色金属有限公司	厦门	戴艺勇	供应链运营	10,000	80.00%
厦门国贸同歆实业有限公司	厦门	蔡庆利	供应链运营	30,000	100.00%
国贸启润（上海）有限公司	上海	蔡莹彬	供应链运营	60,000	100.00%
成都启润投资有限公司	成都	蔡莹彬	供应链运营	32,000	100.00%
青岛宝润兴业贸易有限公司	青岛	蔡莹彬	供应链运营	36,635	100.00%
海南国贸有限公司	海南	吴韵璇	供应链运营	10,000	60.00%
广州启润实业有限公司	广州	蔡莹彬	供应链运营	40,000	100.00%
天津启润投资有限公司	天津	蔡莹彬	供应链运营	40,150	100.00%
湖北启润投资有限公司	武汉	蔡莹彬	供应链运营	10,000	100.00%
天津启润供应链有限公司	天津	蔡莹彬	供应链运营	5,000	100.00%
海峡联合供应链管理有限公司	福州	蔡莹彬	供应链运营	5,000	100.00%
厦门国贸启铭物流有限公司	厦门	赵东飞	供应链运营	2,010	100.00%
浙江自贸区同歆石化有限公司	舟山	邱良发	供应链运营	10,000	100.00%
厦门国贸启铭贸易有限公司	厦门	谢海粟	供应链运营	5,000	100.00%
厦门启源通贸易有限公司	厦门	林海宇	供应链运营	500	100.00%
黑龙江国贸农产有限公司	哈尔滨	王永清	供应链运营	10,000	100.00%
上海国贸启润金属材料有限公司	上海	赵东飞	供应链运营	3,000	100.00%
辽宁国贸启润金属材料有限公司	营口	赵东飞	供应链运营	3,000	100.00%
广西启润万泰实业有限公司	南宁	詹文学	供应链运营	5,000	51.00%
黑龙江国贸农投供应链有限公司	哈尔滨	林宏	供应链运营	10,000	51.00%

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
厦门国贸泰达保税物流有限公司	厦门	朱华闽	供应链运营	5,000	100.00%
上海启润贸易有限公司	上海	蔡莹彬	供应链运营	5,000	100.00%
东营启润东凯铜业有限公司	东营	林海宇	供应链运营	10,000	76.00%
海南国贸大鹏石油有限公司	海南	刘德伟	供应链运营	10,000	51.00%
晋钢国贸矿业有限公司	厦门	陈友	供应链运营	10,000	51.00%
国贸启润（杭州）有限公司	杭州	蔡莹彬	供应链运营	10,000	100.00%
启润医疗科技（厦门）有限公司	厦门	吴景泉	供应链运营	5,000	100.00%

上述被担保人均为公司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. 2021 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
福建启润贸易有限公司	134,424.99	114,924.43	114,873.17	19,500.56	367,822.85	2,006.47
厦门国贸石化有限公司	162,945.85	51,595.55	51,238.04	111,350.30	2,572,919.07	10,747.04
福建三钢国贸有限公司	153,868.16	99,347.19	99,132.57	54,520.97	1,258,945.04	8,341.64
厦门宝达纺织有限公司	78,400.09	71,487.31	71,344.80	6,912.78	582,024.71	10,468.15
厦门国贸化纤有限公司	12,834.09	8,074.59	7,907.59	4,759.50	82,156.93	2,453.25
厦门国贸纸业业有限公司	300,678.04	243,581.82	243,568.81	57,096.22	1,503,879.62	4,329.82
厦门国贸矿业有限公司	113,331.51	60,870.27	60,858.82	52,461.24	1,608,702.90	1,787.33
厦门国贸金属有限公司	218,260.33	166,835.81	166,788.10	51,424.52	1,636,604.93	2,934.27
厦门国贸有色矿产有限公司	199,018.86	157,660.95	157,334.61	41,357.91	960,593.68	3,579.76
厦门宝达润投资合伙企业（有限合伙）	19,067.90	17,552.00	17,552.00	1,515.90	0.00	227.46
厦门国贸能源有限公司	192,831.99	158,738.99	158,738.99	34,093.00	1,476,246.41	2,732.25
厦门国贸农产品有限公司	484,683.53	410,703.84	410,079.90	73,979.69	1,437,203.03	4,318.29
厦门国贸物产有限公司	47,585.71	35,505.76	35,434.79	12,079.95	313,241.51	2,791.19
厦门国贸石油有限公司	9,940.34	8,320.71	8,320.71	1,619.63	190,839.34	499.02
新天钢国贸矿业有限公司	39,564.23	30,742.37	30,619.28	8,821.86	479,656.06	487.92
广东宝润能源有限公司	32,887.63	27,904.53	27,904.53	4,983.10	146,821.48	2,121.08
海南国贸实业有限公司	75,645.23	43,206.12	43,036.37	32,439.11	622,254.77	22,262.67
厦门国贸铜泽贸易有限公司	124,398.42	111,605.97	111,605.97	12,792.45	771,573.33	2,784.46
厦门国贸盛屯贸易有限公司	22,656.26	12,347.99	12,348.00	10,308.27	108,229.67	308.27
厦门国贸化工有限公司	98,667.87	78,083.50	77,917.35	20,584.37	217,566.01	584.37
金盛兰国贸矿业有限公司	23,022.35	12,964.21	12,923.37	10,058.14	69,145.73	58.14
厦门国贸宝达润实业有限公司	59,355.93	1,630.86	1,630.85	57,725.07	268.74	-268.65
厦门国贸泰达物流有限公司	91,674.67	71,626.89	70,726.89	20,047.78	44,118.79	6,550.73
启润物流（厦门）有限公司	28,916.98	20,748.26	20,748.26	8,168.72	43,616.65	3,270.59
厦门市国贸宏龙实业有限公司	2,167.14	245.21	245.21	1,921.93	11,254.02	12.47
厦门国贸泰达有色金属有限公司	22,752.64	17,998.63	17,993.68	4,754.01	56,653.56	-245.99

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
厦门国贸同歆实业有限公司	33,783.64	2,953.40	2,726.66	30,830.24	779,572.61	830.24
国贸启润（上海）有限公司	197,209.78	124,850.76	120,270.63	72,359.02	1,736,707.36	1,208.03
成都启润投资有限公司	256,981.53	195,029.57	195,018.36	61,951.96	1,074,357.28	8,975.76
青岛宝润兴业贸易有限公司	175,359.39	135,881.31	135,459.46	39,478.08	713,031.78	1,106.69
海南国贸有限公司	131,305.22	115,191.18	115,187.06	16,114.04	1,578,054.61	10,572.10
广州启润实业有限公司	125,602.08	66,081.40	65,956.98	59,520.68	1,122,328.05	5,751.20
天津启润投资有限公司	267,961.21	204,197.23	203,825.76	63,763.98	1,879,599.52	9,865.19
湖北启润投资有限公司	25,197.24	13,958.34	13,958.34	11,238.90	382,685.01	953.21
天津启润供应链有限公司	47,000.72	36,583.91	36,583.91	10,416.81	1,314,225.97	5,031.68
海峡联合供应链管理有限公司	3,556.06	150.99	150.99	3,405.07	35,194.44	1,798.33
厦门国贸启铭物流有限公司	3,106.52	542.72	542.73	2,563.80	7,424.39	305.25
浙江自贸区同歆石化有限公司	5,035.58	1.27	1.27	5,034.31	29,117.57	20.10
厦门国贸启铭贸易有限公司	7,207.95	2,209.01	2,208.97	4,998.94	4,404.80	13.25
厦门启源通贸易有限公司	260.55	270.41	270.41	-9.86	0.00	-9.86
黑龙江国贸农产有限公司	125,345.26	115,257.98	115,183.59	10,087.28	135,876.31	87.28
上海国贸启润金属材料有限公司	7,215.24	4,475.58	4,475.58	2,739.66	19,419.35	-260.34
辽宁国贸启润金属材料有限公司	18,183.47	16,766.91	16,766.91	1,416.56	26,814.20	-1,583.44
广西启润万泰实业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黑龙江国贸农投供应链有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厦门国贸泰达保税物流有限公司	26,706.04	29,866.93	29,842.46	-3,160.89	4,574.75	2,680.52
上海启润贸易有限公司	51,355.33	29,010.80	27,502.27	22,344.53	969,276.89	2,336.79
东营启润东凯铜业有限公司	145,920.58	134,341.03	134,248.13	11,579.55	480,833.71	1,579.55
海南国贸大鹏石油有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
晋钢国贸矿业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国贸启润（杭州）有限公司	10,754.50	845.75	189.55	9,908.75	0.00	-91.25
启润医疗科技（厦门）有限公司	8,285.17	3,232.78	3,185.54	5,052.39	1,466.02	83.72

注：广西启润万泰实业有限公司、黑龙江国贸农投供应链有限公司、海南国贸大鹏石油有限公司、晋钢国贸矿业有限公司在 2021 年年度尚未开始经营，因此财务数据为零。

2.2022 年一季度财务数据

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
福建启润贸易有限公司	245,810.12	226,010.12	225,988.41	19,800.00	62,152.05	299.44
厦门国贸石化有限公司	316,588.69	200,371.37	199,404.72	116,217.32	707,101.81	4,867.02
福建三钢国贸有限公司	156,176.02	99,814.20	99,620.07	56,361.82	222,842.78	1,840.85
厦门宝达纺织有限公司	88,322.08	80,854.97	80,831.59	7,467.11	153,077.48	554.32
厦门国贸化纤有限公司	42,483.84	37,242.75	37,046.20	5,241.09	27,515.11	481.59
厦门国贸纸业有限公司	374,019.49	312,656.00	312,625.49	61,363.49	413,737.93	4,267.27
厦门国贸矿业有限公司	215,573.58	143,524.39	143,524.39	72,049.19	471,021.54	19,587.95
厦门国贸金属有限公司	529,924.44	479,229.35	479,209.16	50,695.09	455,360.97	-729.44
厦门国贸有色矿产有限公司	366,832.44	325,948.81	325,531.53	40,883.63	368,642.21	-474.28

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
厦门宝达润投资合伙企业（有限合伙）	19,067.86	17,552.00	17,552.00	1,515.86	0.00	-0.04
厦门国贸能源有限公司	334,870.98	294,371.12	294,371.12	40,499.86	449,402.20	6,406.86
厦门国贸农产品有限公司	574,840.58	496,902.95	490,872.40	77,937.63	381,416.69	3,957.94
厦门国贸物产有限公司	52,410.62	40,069.66	40,062.35	12,340.96	33,835.37	261.01
厦门国贸石油有限公司	21,449.54	19,812.70	19,812.70	1,636.84	34,361.36	17.21
新天钢国贸矿业有限公司	80,718.42	70,732.34	70,658.47	9,986.08	96,256.78	1,164.22
广东宝润能源有限公司	11,863.35	6,175.16	6,175.16	5,688.19	15,691.95	705.09
海南国贸实业有限公司	169,361.49	134,656.91	134,411.13	34,704.58	444,696.46	2,265.47
厦门国贸铜泽贸易有限公司	212,804.88	199,080.11	199,080.11	13,724.77	432,793.77	932.32
厦门国贸盛屯贸易有限公司	23,675.70	13,264.19	13,264.19	10,411.51	12,009.06	103.25
厦门国贸化工有限公司	178,538.24	157,507.94	157,194.04	21,030.30	395,051.64	445.94
金盛兰国贸矿业有限公司	41,460.67	32,188.79	32,151.85	9,271.88	81,970.38	-786.27
厦门国贸宝达润实业有限公司	60,821.80	2,455.87	2,455.48	58,365.93	12,104.22	640.86
厦门国贸泰达物流有限公司	101,562.13	81,558.84	80,658.51	20,003.29	14,859.88	-56.00
启润物流(厦门)有限公司	36,662.82	28,339.76	28,339.76	8,323.06	30,075.85	154.34
厦门市国贸宏龙实业有限公司	7,527.36	5,545.28	5,545.28	1,982.08	2,112.07	60.15
厦门国贸泰达有色金属有限公司	43,354.47	38,404.61	38,386.77	4,949.86	40,300.66	195.85
厦门国贸同歆实业有限公司	239,190.64	209,639.08	209,289.89	29,551.56	521,441.03	-1,278.68
国贸启润（上海）有限公司	228,765.27	159,112.82	154,404.12	69,652.45	243,370.58	-2,668.54
成都启润投资有限公司	283,536.16	219,732.35	219,598.57	63,803.81	334,101.96	1,851.85
青岛宝润兴业贸易有限公司	86,424.24	41,006.01	40,731.09	45,418.23	79,771.76	5,940.15
海南国贸有限公司	259,445.17	241,602.83	241,531.45	17,842.34	244,630.53	1,728.31
广州启润实业有限公司	176,454.60	118,289.66	118,204.92	58,164.94	166,845.08	-1,355.74
天津启润投资有限公司	409,075.19	341,713.65	341,191.05	67,361.54	553,816.06	3,597.56
湖北启润投资有限公司	58,471.18	46,947.89	46,947.89	11,523.29	93,070.34	284.39
天津启润供应链有限公司	128,484.09	116,090.01	116,090.01	12,394.08	129,374.50	1,977.27
海峡联合供应链管理有限公司	13,039.58	8,790.65	8,790.65	4,248.93	9,422.42	843.86
厦门国贸启铭物流有限公司	3,609.55	850.56	850.56	2,758.99	1,682.88	195.19
浙江自贸区同歆石化有限公司	5,034.14	0.00	0.00	5,034.14	0.00	-0.17
厦门国贸启铭贸易有限公司	6,472.52	1,312.17	1,312.17	5,160.35	2,643.45	161.41
厦门启源通贸易有限公司	271.62	300.57	300.57	-28.95	0.00	-19.09
黑龙江国贸农产有限公司	450,682.73	436,180.63	436,118.65	14,502.10	275,638.15	4,414.81
上海国贸启润金属材料有限公司	3,969.92	916.25	916.25	3,053.67	3,927.91	314.01
辽宁国贸启润金属材料有限公司	114,344.68	114,730.90	114,730.90	-386.22	93,178.81	-1,802.78
广西启润万泰实业有限公司	40,783.72	37,223.65	37,051.31	3,560.07	10,183.24	30.07
黑龙江国贸农投供应链有限公司	10,005.64	0.00	0.00	10,005.64	0.00	5.64
厦门国贸泰达保税物流有限公司	27,438.95	31,483.76	31,461.25	-4,044.81	917.03	-883.92
上海启润贸易有限公司	57,664.13	39,802.98	39,307.63	17,861.15	68,499.18	-4,483.38
东营启润东凯铜业有限公司	150,109.37	137,659.94	137,649.55	12,449.43	338,086.29	869.88
海南国贸大鹏石油有限公司	22,876.11	13,189.00	13,189.00	9,687.11	10,256.87	-312.89
晋钢国贸矿业有限公司	10,004.57	1.14	1.14	10,003.43	0.00	3.43
国贸启润（杭州）有限公司	10,547.91	807.18	143.42	9,740.73	227.88	-168.02

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
启润医疗科技（厦门）有限公司	7,408.65	2,430.74	2,406.80	4,977.91	1,831.20	-74.48

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及中银保险有限公司其他全国范围内分支机构

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 2022 年 4 月 1 日至 2023 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。

（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，就投保人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，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：如遇投保人倒闭或无力承担税款时，由公司承担连带担保责任，缴纳欠缴税款（以海关税款缴款书确定的应纳税款及其滞纳金为准）。

3.公司及下属全资或控股子公司投保的有效保单累积总保额不超过 2 亿元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计对外担保余额为 304.38 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 104.63%；其中，公司及其子公司对子公司累计对外担保余额 295.54 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 101.59%。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

2022年4月28日

● 报备文件

- 1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第一次会议决议；
- 2.厦门国贸集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。