

厦门国贸集团股份有限公司

关于2023年度担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，包括但不限于宝达投资（香港）有限公司、ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.、厦门国贸有色矿产有限公司等；公司部分参股公司，包括但不限于厦门望润资产管理有限公司、黑龙江倍丰国贸农业发展股份有限公司等。

● 是否为上市公司关联人：否。

● 本次计划担保额度：2023 年度担保总额度不超过 1,522 亿元（折合人民币，下同），其中：为公司及控股子公司（含全资子公司）担保总额不超过 1,457 亿元，为参股公司担保总额不超过 15 亿元，为公司开展应收账款资产支持专项计划提供流动性支持、差额补足等增信措施额度 50 亿元。

● 截至 2022 年 10 月 31 日，公司实际对外担保余额为 437.31 亿元（未经审计）。

● 是否有反担保：公司超股比提供担保的，被担保人的其他股东就超公司股比部分提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 该事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：2023 年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，部分被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司、部分参股公司业务发展的需要，公司及子公司拟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、关税保证保险、履约担保、诉讼财产保全、信托计划、资产管理计划以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），2023 年度担保总额不超过 1,522 亿元，其中：

（1）为公司及控股子公司（含全资子公司，下同）担保总额不超过 1,457 亿元，其中：被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，担保金额不超过 891 亿元，具体担保对象及金额包括但不限于下表 1；被担保人为资产负债率低于 70%的公司及控股子公司，担保金额不超过 496 亿元，具体担保对象及金额包括但不限于下表 2；被担保人截至 2022 年 9 月 30 日未有财务数据的控股子公司，担保金额不超过 70 亿元，具体担保对象及金额包括但不限于下表 3。资产负债率高于（含）70%与低于 70%的公司及控股子公司可根据实际情况在各自额度范围内调剂使用；

（2）为参股公司提供担保总额不超过 15 亿元，具体担保对象及金额详见下表 4；

（3）为公司开展应收账款资产支持专项计划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度 50 亿元。

上述额度不包括：

（1）公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的为关联企业国贸地产集团有限公司（现已更名为厦门国贸房地产有限公司）及其控股子公司担保的额度（截至 2022 年 10 月末，担保余额 8 亿元）；

（2）公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》项下的增信措施额度。

同时，提请股东大会授权公司经理层决定担保具体事宜，并授权公司及公司各子公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件。

上述额度及授权的期限自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议 2024 年度担保额度预计的议案之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

表 1：2023 年度计划对资产负债率高于（含）70%的全资子公司、控股子公司

提供担保情况

单位：亿元

被担保方	本次担保额度	担保额度占上市公司净资产比例	是否有反担保	备注
厦门国贸物产有限公司	11.20	3.85%	否	
厦门国贸农产品有限公司	85.00	29.22%	否	
厦门国贸纸业业有限公司	80.70	27.74%	否	
厦门国贸金属有限公司	65.06	22.36%	否	
厦门国贸能源有限公司	25.76	8.85%	否	
厦门国贸化工有限公司	23.00	7.91%	否	
厦门国贸有色矿产有限公司	83.73	28.78%	否	
厦门启源通贸易有限公司	0.10	0.03%	否	
福建启润贸易有限公司	27.00	9.28%	否	
厦门国贸海运有限公司	0.50	0.17%	否	
厦门国贸泰达物流有限公司	0.15	0.05%	否	
启润物流（厦门）有限公司	1.50	0.52%	否	
黑龙江国贸农产有限公司	25.50	8.77%	否	
青岛宝润兴业贸易有限公司	8.00	2.75%	否	
天津启润投资有限公司	5.40	1.86%	否	
天津启润金属有限公司	1.30	0.45%	否	

成都启润投资有限公司	47.71	16.40%	否	
辽宁国贸启润金属材料有限公司	2.00	0.69%	否	
宝达投资（香港）有限公司	182.92	62.88%	否	
ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.	119.40	41.04%	否	
新西兰宝达投资有限公司	0.70	0.24%	否	
FENG HUANG HAI LIMITED	1.05	0.36%	否	
BAI LU ZHOU LIMITED	1.05	0.36%	否	
广州启润金属有限公司	13.00	4.47%	否	
海南国贸大鹏石油有限公司	2.00	0.69%	是	备注 3
晋钢国贸矿业有限公司	5.00	1.72%	是	备注 3
同江国贸万利粮食储备有限公司	4.00	1.37%	是	备注 3
广西启润万泰实业有限公司	3.00	1.03%	是	备注 3
新天钢国贸矿业有限公司	14.80	5.09%	是	备注 3
厦门国贸铜泽贸易有限公司	3.00	1.03%	是	备注 3
厦门国贸硅业有限公司	3.00	1.03%	是	备注 3
东营启润东凯铜业有限公司	1.00	0.34%	否	备注 1
厦门国贸泰达有色金属有限公司	6.00	2.06%	是	备注 3
黑龙江国贸新丰农产品有限公司	3.00	1.03%	是	备注 3
汕头启宏包装实业有限公司	2.00	0.69%	是	备注 3
广州启润纸业业有限公司	8.00	2.75%	是	备注 3
海南国贸有限公司	13.00	4.47%	是	备注 3

宝达润 1 海运有限公司	0.46	0.16%	否	备注 2
宝达润 2 海运有限公司	0.46	0.16%	否	备注 2
宝达润 3 海运有限公司	0.55	0.19%	否	备注 2
其他子公司（包含 2023 年预计新设公司）	10.00	3.44%		
合计	891.00	306.28%		

备注 1：根据双方合资经营协议约定，少数股东东营市东凯高端装备制造产业园有限公司不提供反担保，相应调减其利润分配比例。

备注 2：公司与其他股东按股比担保。

备注 3：公司为控股子公司提供担保时，要求控股子公司的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司对上述子公司提供担保余额为 341.79 亿元。

表 2：2023 年度计划对负债率低于 70% 的公司、全资子公司、控股子公司提供担保情况

单位：亿元

被担保方	本次担保额度	担保额度占上市公司净资产比例	是否有反担保	备注
厦门国贸集团股份有限公司	50.00	17.19%	否	
厦门国贸纺原有限公司	9.50	3.27%	否	
厦门国贸启能有限公司	21.20	7.29%	否	
厦门国贸冶矿有限公司	15.50	5.33%	否	
厦门国贸矿产有限公司	15.50	5.33%	否	

厦门国贸浆纸有限公司	13.00	4.47%	否	
厦门国贸农林有限公司	16.00	5.50%	否	
黑龙江润达祥运物流有限公司	1.00	0.34%	否	
国贸启润（新疆）有限公司	3.00	1.03%	否	
国贸启润（西安）有限公司	3.00	1.03%	否	
国贸启润（上海）有限公司	45.00	15.47%	否	
厦门国贸同歆实业有限公司	19.00	6.53%	否	
厦门国贸石化有限公司	76.40	26.26%	否	
厦门国贸矿业有限公司	38.96	13.39%	否	
厦门国贸启铭贸易有限公司	1.00	0.34%	否	
厦门国贸物流有限公司	0.50	0.17%	否	
启润医疗科技（厦门）有限公司	0.50	0.17%	否	
广州启润实业有限公司	23.00	7.91%	否	
国贸启润（杭州）有限公司	6.00	2.06%	否	
上海启润贸易有限公司	17.01	5.85%	否	
海南国贸实业有限公司	7.00	2.41%	否	
湖北启润投资有限公司	6.00	2.06%	否	
上海国贸启润金属材料有限公司	1.00	0.34%	否	
浙江自贸区同歆石化有限公司	0.50	0.17%	否	
台湾宝达兴业有限公司	0.70	0.24%	否	
ITG Energy(Singapore) Pte. Ltd.	9.62	3.31%	否	

福建金海峡融资担保有限公司	20.00	6.87%	否	
深圳金海峡融资租赁有限公司	0.50	0.17%	否	
国贸启润资本管理有限公司	1.50	0.52%	否	
厦门金马国贸有限公司	3.00	1.03%	是	备注 2
宝辉德（上海）健康科技有限公司	0.61	0.21%	否	备注 1
黑龙江国贸农投供应链有限公司	3.00	1.03%	是	备注 2
黑龙江国贸万利农业有限公司	4.00	1.37%	是	备注 2
广州合创润金属有限公司	2.40	0.82%	否	备注 1
芜湖启润华洋船务有限公司	0.30	0.10%	否	备注 1
厦门国贸傲农农产品有限公司	2.00	0.69%	是	备注 2
福建三钢国贸有限公司	23.00	7.91%	是	备注 2
金盛兰国贸矿业有限公司	5.00	1.72%	是	备注 2
厦门启润农资有限公司	1.00	0.34%	是	备注 2
厦门市国贸宏龙实业有限公司	1.80	0.62%	是	备注 2
厦门国贸盛屯贸易有限公司	2.00	0.69%	是	备注 2
国贸裕民（厦门）海运有限公司	0.50	0.17%	否	备注 1
黑龙江启润农产有限公司	4.00	1.37%	是	备注 2
黑龙江国贸兴阳农产品有限公司	2.00	0.69%	是	备注 2
海南国贸物流有限公司	3.00	1.03%	是	备注 2
广东宝达健康科技有限公司	0.51	0.18%	否	备注 1
厦门恒鑫小额贷款有限公司	1.00	0.34%	是	备注 2

其他子公司（包含 2023 年预计新设公司）	15.00	5.16%	-	
合计	496.00	170.50%	-	

备注 1：公司与少数股东按股比担保。

备注 2：公司为控股子公司提供担保时，要求控股子公司的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司对上述子公司提供担保余额为 86.27 亿元。

表 3：2023 年度计划对截至 2022 年 9 月 30 日未有财务数据的全资子公司、控股子公司提供担保情况

单位：亿元

被担保方	本次担保额度	担保额度占上市公司净资产比例	是否有反担保	备注
重庆启润金属材料有限公司	5.00	1.72%	否	
厦门启润金属有限公司	35.00	12.03%	否	
江西省启润养殖有限公司	1.00	0.34%	是	备注 1
湖北国控供应链集团有限公司	29.00	9.97%	是	备注 1
合计	70.00	24.06%	-	

备注 1：公司为控股子公司提供担保时，要求控股子公司的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司对上述子公司提供担保余额为 0。

表 4：2023 年度计划对参股公司提供担保情况

单位：亿元

被担保方	本次担保额度	担保额度占上市公司	是否有反担保
------	--------	-----------	--------

		司净资产 比例	
厦门望润资产管理有限公司	6.41	2.20%	备注 1
黑龙江倍丰国贸农业发展股份有限公司	2.70	0.93%	备注 1
其他资产负债率低于 70% 参股公司（包含 2023 年预计新设公司）	3.89	1.34%	备注 1
其他资产负债率高于（含）70% 参股公司（包含 2023 年预计新设公司）	2.00	0.69%	备注 1
合计	15.00	5.16%	备注 1

备注 1：参股公司的股东按各自所持股比提供担保，公司提供担保不超过公司所持股比，若超过，则由其他股东提供相应反担保。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司对上述参股公司提供担保余额为 1.25 亿元。

二、被担保人基本情况

1.截至 2022 年 9 月 30 日，本次对外担保事项涉及的公司、全资子公司及控股子公司情况如下：

公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	持股比例	经营范围	总资产（万元）		总负债（万元）		流动负债总额（万元）		净资产（万元）		营业收入（万元）		净利润（万元）	
						2022年9月30日	2021年12月31日	2022年9月30日	2021年12月31日	2022年9月30日	2021年12月31日	2022年9月30日	2021年12月31日	2022年1-9月	2021年度	2022年1-9月	2021年度
厦门国贸集团股份有限公司	1996.12.24	高少锚	220,098.2757万元	100%	供应链管理	7,998,857.25	6,024,604.83	5,610,697.05	3,623,808.86	4,866,527.64	3,002,703.31	2,388,160.20	2,400,795.97	9,404,238.91	14,536,514.74	6,914.78	553,828.09
国贸启润（上海）有限公司	2001.6.28	蔡莹彬	60,000万元	100%	供应链管理	289,572.05	197,209.78	213,593.98	124,850.76	209,535.08	120,270.63	75,978.07	72,359.02	873,748.36	1,736,707.36	3,305.38	1,208.03
厦门国贸同歆实业有限公司	2021.7.1	詹文学	30,000万元	100%	供应链管理	67,673.30	33,783.64	35,888.58	2,953.40	35,664.17	2,726.66	31,784.72	30,830.24	1,331,035.78	779,572.61	911.43	830.24
厦门国贸纺原有限公司	2022.7.25	王永清	10,000万元	100%	供应链管理	14,932.68	0.00	4,916.08	0.00	4,899.52	0.00	10,016.60	0.00	15,117.76	0.00	-8.53	0.00
厦门国贸物产有限公司	2019.12.23	王永清	10,000万元	100%	供应链管理	46,514.75	47,585.71	33,032.76	35,505.76	33,030.41	35,434.79	13,481.99	12,079.95	183,979.57	313,241.51	1,344.50	2,791.19
厦门国贸农产品有限公司	2019.12.19	王永清	70,000万元	100%	供应链管理	656,480.74	484,683.53	591,620.41	410,703.84	590,326.17	410,079.90	64,860.33	73,979.69	1,453,560.34	1,437,203.03	-9,261.29	4,318.29
厦门国贸纸业有限公司	2012.8.20	王永清	50,000万元	100%	供应链管理	561,432.59	300,678.04	486,497.49	243,581.82	486,165.60	243,568.81	74,935.10	57,096.22	1,556,198.28	1,503,879.62	17,738.36	4,329.82
厦门国贸金属有限公司	2014.1.28	荣坤明	50,000万元	100%	供应链管理	380,760.67	218,260.33	320,090.05	166,835.80	320,040.93	166,788.10	60,670.62	51,424.53	2,195,768.89	1,636,604.93	9,106.74	2,934.27
厦门国贸石化有限公司	2004.8.13	谢海粟	100,000万元	100%	供应链管理	336,142.75	162,945.85	222,699.22	51,595.56	221,692.26	51,238.04	113,443.53	111,350.29	2,603,488.29	2,572,919.07	6,022.43	10,747.04
厦门国贸能源有限公司	2019.12.6	谢海粟	30,000万元	100%	供应链管理	346,034.25	192,831.99	290,367.74	158,738.99	289,478.41	158,738.99	55,666.51	34,093.00	1,715,434.04	1,476,246.41	23,496.02	2,732.25
厦门国贸启能有限公司	2022.7.25	谢海粟	10,000万元	100%	供应链管理	33,311.71	0.00	23,081.63	0.00	23,081.63	0.00	10,230.08	0.00	49,535.86	0.00	211.59	0.00
厦门国贸矿业有限公司	2014.1.21	荣坤明	50,000万元	100%	供应链管理	332,994.42	113,331.51	268,727.72	60,870.27	268,292.19	60,858.82	64,266.70	52,461.24	1,382,057.12	1,608,702.90	11,689.94	1,787.33
厦门国贸冶矿有限公司	2022.7.22	荣坤明	20,000万元	100%	供应链管理	73,601.53	0.00	45,464.07	0.00	45,264.10	0.00	28,137.46	0.00	41,878.77	0.00	8,119.71	0.00
厦门国贸矿产有限公司	2022.7.22	荣坤明	20,000万元	100%	供应链管理	42,696.42	0.00	20,640.05	0.00	20,450.25	0.00	22,056.37	0.00	29,420.35	0.00	2,031.25	0.00
厦门国贸浆纸有限公司	2022.7.25	王永清	10,000万元	100%	供应链管理	10,331.07	0.00	374.72	0.00	374.72	0.00	9,956.35	0.00	4,968.43	0.00	-46.77	0.00
厦门国贸农林有限公司	2022.8.3	王永清	10,000万元	100%	供应链管理	14,012.76	0.00	4,103.03	0.00	4,103.03	0.00	9,909.73	0.00	9,617.92	0.00	-96.48	0.00

厦门国贸化工有限公司	2021.6.25	蔡莹彬	20,000 万元	100%	供应链管理	93,510.35	98,667.87	62,483.77	78,083.50	62,035.62	77,917.35	31,026.58	20,584.37	1,619,715.32	217,566.01	10,392.18	584.37
厦门国贸有色金属矿业有限公司	2014.7.7	谢海粟	30,000 万元	100%	供应链管理	407,405.99	199,018.86	363,558.87	157,660.95	362,997.59	157,334.61	43,847.12	41,357.91	1,018,474.62	960,593.68	2,376.57	3,579.76
厦门启源通贸易有限公司	2020.11.6	蒋刚毅	500 万元	100%	供应链管理	384.33	260.55	440.88	270.41	440.88	270.41	-56.55	-9.86	0.00	0.00	-46.69	-9.86
厦门国贸启铭贸易有限公司	2020.4.30	谢海粟	5,000 万元	100%	供应链管理	13,617.02	7,207.95	8,225.88	2,209.01	8,224.57	2,208.97	5,391.14	4,998.94	10,951.01	4,404.80	392.20	13.25
福建启润贸易有限公司	2007.11.14	詹文学	20,000 万元	100%	供应链管理	398,763.99	134,424.99	378,350.54	114,924.44	377,948.77	114,873.17	20,413.45	19,500.55	505,832.28	367,822.85	852.67	2,006.47
厦门国贸海运有限公司	2004.4.15	詹文学	5,000 万元	100%	物流管理	27,495.82	17,430.19	23,891.68	14,002.83	23,891.68	14,002.83	3,604.14	3,427.36	46,794.25	37,578.23	119.84	76.27
厦门国贸泰达物流有限公司	1992.10.31	蔡莹彬	10,000 万元	100%	物流管理	108,435.00	91,674.67	89,825.97	71,626.89	88,925.97	70,726.89	18,609.03	20,047.78	46,084.88	44,118.79	471.35	6,550.73
厦门国贸物流有限公司	1998.2.26	戴艺勇	5,000 万元	100%	物流管理	11,597.94	9,329.21	5,025.45	3,731.26	4,106.21	2,773.02	6,572.49	5,597.95	12,660.58	8,920.50	974.53	388.62
启润物流(厦门)有限公司	2014.5.4	戴艺勇	6,000 万元	100%	物流管理	28,538.26	28,916.98	19,785.14	20,748.26	19,785.14	20,748.26	8,753.12	8,168.72	60,559.87	43,616.65	584.40	3,270.59
启润医疗科技(厦门)有限公司	2019.11.29	吴景泉	5,000 万元	100%	大健康医疗	13,616.61	8,285.17	8,766.72	3,232.78	8,742.23	3,185.54	4,849.89	5,052.39	11,138.19	1,466.02	-232.78	83.72
黑龙江国贸农产有限公司	2021.5.31	王永清	10,000 万元	100%	供应链管理	225,492.53	125,345.26	207,540.91	115,257.97	207,538.98	115,183.59	17,951.62	10,087.29	927,035.68	135,876.31	7,864.34	87.28
黑龙江润达祥运物流有限公司	2022.4.19	林宏	1,000 万元	100%	供应链管理	1,071.64	0.00	65.10	0.00	65.10	0.00	1,006.54	0.00	2,287.08	0.00	6.54	0.00
广州启润金属有限公司	2022.8.12	荣坤明	30,000 万元	100%	供应链管理	3,549.83	0.00	3,554.26	0.00	3,554.26	0.00	-4.43	0.00	81.58	0.00	-9.99	0.00
重庆启润金属材料有限公司	尚未注册	尚未注册	尚未注册	100%	供应链管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州启润实业有限公司	2007.1.29	蔡莹彬	40,000 万元	100%	供应链管理	233,508.21	125,602.08	171,936.48	66,081.41	171,859.65	65,956.98	61,571.73	59,520.67	625,203.50	1,122,328.05	1,938.05	5,751.20
国贸启润(杭州)有限公司	2021.10.19	蔡莹彬	10,000 万元	100%	供应链管理	10,819.37	10,754.50	2,053.56	845.75	1,490.20	189.55	8,765.81	9,908.75	46,870.13	0.00	-1,174.11	-91.25
青岛宝润兴业贸易有限公司	2014.9.9	蔡莹彬	36,635.15 万元	100%	供应链管理	70,947.92	175,359.39	27,907.44	135,881.31	27,837.39	135,459.46	43,040.48	39,478.08	183,857.13	713,031.78	3,531.23	1,106.69
天津启润投资有限公司	2009.2.12	蔡莹彬	40,150 万元	100%	供应链管理	356,217.99	267,961.21	273,490.57	204,197.23	273,063.84	203,825.76	82,727.42	63,763.98	2,068,367.25	1,879,599.52	18,853.32	9,865.19
天津启润金属有限公司	2020.3.23	荣坤明	5,000 万元	100%	供应链管理	192,401.51	47,000.72	186,128.22	36,583.91	186,096.71	36,583.91	6,273.29	10,416.81	762,733.04	1,314,225.97	-4,143.53	5,031.68
上海启润贸易有限公司	2014.5.4	蔡莹彬	5,000 万元	100%	供应链管理	23,829.63	51,355.33	15,213.55	29,010.80	15,147.75	27,502.27	8,616.08	22,344.53	102,585.95	969,276.89	-3,728.45	2,336.79

成都启润投资有限公司	2009.12.28	蔡莹彬	32,000 万元	100%	供应链管理	287,526.00	256,981.53	209,315.54	195,029.57	207,417.49	195,018.36	78,210.46	61,951.96	1,070,580.75	1,074,357.28	16,201.83	8,975.76
国贸启润(新疆)有限公司	2022.7.5	蔡莹彬	10,000 万元	100%	供应链管理	10,312.91	0.00	323.87	0.00	93.28	0.00	9,989.04	0.00	0.00	0.00	-10.95	0.00
海南国贸实业有限公司	2020.10.27	蔡莹彬	10,000 万元	100%	供应链管理	192,158.91	75,645.23	153,439.48	43,206.12	153,103.89	43,036.37	38,719.43	32,439.11	1,500,362.34	622,254.77	6,280.32	22,262.67
湖北启润投资有限公司	2019.12.6	蔡莹彬	10,000 万元	100%	供应链管理	78,248.45	25,197.24	64,991.09	13,958.34	64,900.10	13,958.34	13,257.36	11,238.90	303,906.67	382,685.01	1,981.78	953.21
国贸启润(西安)有限公司	2022.7.25	蔡莹彬	10,000 万元	100%	供应链管理	10,007.61	0.00	18.71	0.00	18.71	0.00	9,988.90	0.00	0.00	0.00	-11.10	0.00
辽宁国贸启润金属材料有限公司	2021.8.27	赵东飞	3,000 万元	100%	供应链管理	59,343.72	18,183.47	57,717.09	16,766.91	57,717.09	16,766.91	1,626.63	1,416.56	401,975.19	26,814.20	210.08	-1,583.44
上海国贸启润金属材料有限公司	2021.5.31	赵东飞	3,000 万元	100%	供应链管理	3,160.28	7,215.24	105.98	4,475.58	105.98	4,475.58	3,054.30	2,739.66	6,520.22	19,419.35	314.65	-260.34
浙江自贸区同歌石化有限公司	2019.7.1	邱良发	10,000 万元	100%	供应链管理	18,481.54	5,035.58	12,893.49	1.27	12,677.96	1.27	5,588.05	5,034.31	8,174.18	29,117.57	553.74	20.10
宝达投资(香港)有限公司	1984.10.30		15,800 万港元	100%	供应链管理	934,468.90	531,746.77	723,650.35	404,213.54	719,441.57	400,734.74	210,818.55	127,533.23	4,409,896.19	6,225,272.35	55,063.09	25,513.13
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE.LTD.	2013.10.21		1,000 万美元	100%	供应链管理	453,984.02	292,592.81	398,779.80	264,884.38	389,896.44	256,015.35	55,204.22	27,708.43	2,278,586.97	2,614,685.90	14,904.48	5,743.05
台湾宝达兴业有限公司	2013.4.17		50,000 万新台币	100%	供应链管理	13,081.94	12,224.32	678.89	117.58	673.86	104.84	12,403.05	12,106.74	441.02	10,164.09	670.45	-360.89
新西兰宝达投资有限公司	2015.9.11		100 纽币	100%	供应链管理	5,539.36	6,130.90	6,441.29	7,068.44	6,441.29	7,052.34	-901.93	-937.54	24.78	2,173.67	-23.54	35.39
FENG HUANG HAI LIMITED	2014.1.2		5 万美元	100%	供应链管理	18,282.51	17,880.24	20,665.48	21,760.80	20,665.48	21,760.80	-2,382.97	-3,880.56	3,856.40	5,328.92	1,818.60	2,223.39
BAI LU ZHOU LIMITED	2014.1.2		5 万美元	100%	供应链管理	17,817.39	16,422.83	19,176.50	19,529.02	19,176.50	19,529.02	-1,359.11	-3,106.19	3,899.72	5,053.00	1,977.87	2,053.12
ITG ENERGY(SINGAPORE) PTE. LTD.	2020.4.10		1,000 万美元	100%	供应链管理	26,494.77	19,544.58	20,468.84	13,042.93	20,468.84	13,042.93	6,025.93	6,501.65	2,211.94	4.99	-1,134.59	9.92
福建金海峡融资担保有限公司	2009.5.21	郑志荣	30,000 万元	100%	融资担保	58,571.61	61,575.08	22,746.85	26,488.30	22,455.78	25,979.07	35,824.76	35,086.78	1,169.74	2,214.68	693.82	38.93
厦门恒鑫小额贷款有限公司	2013.3.26	严学文	30,000 万元	34%	小额贷款	44,924.76	44,601.18	10,424.82	8,589.06	10,359.29	8,477.00	34,499.94	36,012.12	4,671.92	6,126.51	2,253.19	2,638.99
深圳金海峡融资租赁有限公司	2014.7.18	李志雄	17,000 万元	100%	融资租赁	49,888.21	73,439.24	24,815.90	50,853.91	19,402.48	42,152.89	25,072.31	22,585.33	4,819.27	6,948.90	2,473.20	688.83
国贸启润资本管理有限公司	2014.10.24	朱大昕	10,000 万元	100%	投资	64,494.99	26,833.99	38,622.39	1,840.14	38,419.64	1,627.21	25,872.60	24,993.85	354,809.56	364,510.05	845.21	3,200.92
厦门国贸傲农农产品有限公司	2020.5.27	林宏	20,000 万元	51%	供应链管理	13,712.83	12,236.69	3,145.85	1,865.28	3,145.85	1,865.28	10,566.98	10,371.41	42,952.78	53,344.70	195.56	600.39
福建三钢国贸有限公司	2004.6.2	朱志勇	10,000 万元	51%	供应链管理	202,841.75	153,868.16	146,667.46	99,347.18	146,491.59	99,132.57	56,174.29	54,520.98	702,704.26	1,258,945.04	1,653.31	8,341.64

					理													
厦门金马国贸有限公司	2022.3.29	荣坤明	20,000 万元	51%	供应链管理	23,293.77	0.00	2,675.56	0.00	2,675.56	0.00	20,618.21	0.00	11,551.97	0.00	618.21	0.00	
新天钢国贸矿业 有限公司	2020.3.24	杨国奇	5,000 万元	51%	供应链管理	72,870.75	39,564.23	63,610.87	30,742.37	63,368.19	30,619.28	9,259.88	8,821.86	402,198.79	479,656.06	438.02	487.92	
金盛兰国贸矿业 有限公司	2021.7.9	陈文豪	10,000 万元	51%	供应链管理	56,892.10	23,022.35	46,577.60	12,964.21	46,544.14	12,923.37	10,314.50	10,058.14	190,439.88	69,145.73	256.36	58.14	
晋钢国贸矿业有 限公司	2022.3.4	陈友	10,000 万元	51%	供应链管理	50,173.67	0.00	37,925.36	0.00	37,777.06	0.00	12,248.31	0.00	137,237.55	0.00	2,248.31	0.00	
厦门国贸铜泽贸 易有限公司	2020.11.18	林海宇	10,000 万元	80%	供应链管理	164,007.10	124,398.42	142,197.97	111,605.97	142,197.97	111,605.97	21,809.13	12,792.45	1,485,509.87	771,573.33	9,016.68	2,784.46	
厦门国贸硅业有 限公司	2017.1.25	谢海粟	2,000 万元	70%	供应链管理	128,617.73	43,032.13	123,648.93	40,163.20	123,648.93	40,163.20	4,968.80	2,868.93	137,253.07	85,585.65	2,099.86	22.76	
东营启润东凯铜 业有限公司	2021.4.27	林海宇	10,000 万元	76%	供应链管理	116,615.98	145,920.58	98,018.87	134,341.03	98,018.60	134,248.13	18,597.11	11,579.55	1,221,789.40	480,833.71	7,017.55	1,579.55	
厦门启润农资有 限公司	2021.5.11	詹文学	10,000 万元	51%	供应链管理	13,581.26	21,450.81	1,379.13	11,734.75	1,379.13	11,734.75	12,202.13	9,716.06	32,371.39	13,391.94	2,486.06	-283.94	
厦门市国贸宏龙 实业有限公司	2020.6.12	詹文学	30,000 万元	51%	供应链管理	18,684.02	2,167.14	2,188.92	245.21	2,188.92	245.21	16,495.10	1,921.93	33,468.13	11,254.02	1,573.17	12.47	
厦门国贸盛屯贸 易有限公司	2021.3.12	蔡莹彬	10,000 万元	51%	供应链管理	22,411.24	22,656.26	11,573.28	12,348.00	11,573.28	12,348.00	10,837.96	10,308.26	55,338.21	108,229.67	529.70	308.27	
国贸裕民（厦门） 海运有限公司	2018.3.9	蔡莹彬	1 万港币 +4,142.5 万 美元	51%	供应链管理	7,801.29	2,270.88	5,597.41	262.58	5,597.41	262.58	2,203.88	2,008.30	34,384.63	40,058.92	174.71	35.61	
厦门国贸泰达有 色金属有限公司	2021.6.1	戴艺勇	10,000 万元	80%	供应链管理	67,108.49	22,752.64	60,732.12	17,998.63	60,726.57	17,993.68	6,376.37	4,754.01	231,244.38	56,653.56	1,622.36	-245.99	
宝辉德（上海）健 康科技有限公司	2022.8.25	张军杰	2,000 万元	51%	大健康 医疗	215.88	0.00	15.88	0.00	15.88	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江启润农产 有限公司	2021.7.2	林宏	30,000 万元	51%	供应链管理	25,400.60	52,351.90	2,996.11	32,055.93	2,996.11	32,055.93	22,404.49	20,295.97	215,185.54	70,096.65	2,108.52	295.97	
黑龙江国贸兴阳 农产品有限公司	2020.12.31	林宏	4,000 万元	51%	供应链管理	5,970.20	5,616.34	1,794.87	1,587.95	1,794.87	1,587.95	4,175.33	4,028.39	20,662.84	2,170.85	146.94	28.39	
黑龙江国贸新丰 农产品有限公司	2020.12.14	林宏	10,000 万元	51%	供应链管理	27,863.78	35,518.36	16,514.29	25,068.68	16,514.29	25,059.17	11,349.49	10,449.68	177,412.42	113,634.87	899.81	449.78	
黑龙江国贸农投 供应链有限公司	2022.1.20	林宏	10,000 万元	51%	供应链管理	14,614.63	0.00	4,676.73	0.00	4,676.73	0.00	9,937.90	0.00	17,255.41	0.00	-62.10	0.00	
江西省启润养殖 有限公司	2022.7.20	林宏	1,000 万元	51%	供应链管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江国贸万利 农业有限公司	2022.9.5	林宏	25,000 万元	51%	供应链管理	5,000.03	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	4,998.78	0.00	0.00	0.00	-1.22	0.00	

同江国贸万利粮食储备有限公司	2022.9.9	林宏	25,000 万元	51%	供应链管理	52,880.81	0.00	47,880.81	0.00	47,880.81	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头启宏包装实业有限公司	2021.3.29	王永清	5,000 万元	51%	供应链管理	43,137.57	25,134.74	44,164.49	24,512.53	43,688.19	23,711.41	-1,026.92	622.21	52,600.98	50,334.70	-1,649.14	-2,377.78
广州启润纸业有限公司	2010.2.8	郭秀成	2,000 万元	51%	供应链管理	167,664.25	127,031.07	146,361.37	107,737.59	140,549.61	105,778.03	21,302.88	19,293.48	355,313.73	441,885.96	3,986.98	7,357.34
广州合创润金属有限公司	2022.3.17	赵东飞	4,000 万元	51%	供应链管理	3,877.54	0.00	686.44	0.00	685.66	0.00	3,191.10	0.00	0.00	0.00	-8.90	0.00
海南国贸有限公司	2018.12.4	吴韵璇	10,000 万元	60%	供应链管理	124,597.49	131,305.22	108,789.95	115,191.19	108,763.77	115,187.06	15,807.54	16,114.03	796,887.26	1,578,054.61	8,658.49	10,572.10
海南国贸物流有限公司	2020.11.26	蔡莹彬	13,500 万元	51%	供应链管理	9,535.23	4,912.26	2,362.45	9.55	2,362.45	9.55	7,172.78	4,902.71	0.00	0.00	-23.83	-97.53
芜湖启润华洋船务有限公司	2021.12.10	戴艺勇	5,000 万元	51%	供应链管理	8,327.55	0.00	3,074.28	0.00	3,046.09	0.00	5,253.27	0.00	8,489.16	0.00	253.27	0.00
湖北国控供应链集团有限公司	2022.9.29	蔡莹彬	100,000 万元	51%	供应链管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广西启润万泰实业有限公司	2021.11.23	詹文学	5,000 万元	51%	供应链管理	51,637.46	0.00	47,939.12	0.00	47,871.79	0.00	3,698.34	0.00	202,436.60	0.00	-1,313.08	0.00
广东宝达健康科技有限公司	2021.11.15	张军杰	5,880 万元	51%	供应链管理	1,742.57	218.81	46.78	8.56	46.78	8.56	1,695.79	210.25	1,449.29	0.99	74.91	0.25
宝达润1海运有限公司	2020.8.19	0	1 万港币	51%	物流管理	18,106.14	16,707.34	14,470.85	15,577.13	6,842.93	6,612.42	3,635.29	1,130.21	3,828.81	4,890.68	2,271.20	1,491.51
宝达润2海运有限公司	2020.8.19	0	1 万港币	51%	物流管理	18,596.27	16,807.00	14,495.90	15,154.41	6,770.75	6,096.75	4,100.37	1,652.59	3,712.64	5,547.21	2,163.81	2,040.97
宝达润3海运有限公司	2020.8.19	0	1 万港币	51%	物流管理	21,858.27	19,520.31	18,060.74	18,671.53	9,099.39	8,102.73	3,797.53	848.78	4,254.42	4,811.19	2,722.16	1,137.33
海南国贸大鹏石油有限公司	2021.6.17	刘德伟	2,000 万元	51%	供应链管理	70,001.02	0.00	63,811.02	0.00	63,790.08	0.00	6,190.00	0.00	258,612.02	0.00	-3,817.08	0.00

2.截至 2022 年 9 月 30 日，本次对外担保事项涉及的参股公司情况如下：

子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	持股比例	经营范围	总资产（万元）		总负债（万元）		流动负债总额（万元）		净资产（万元）		营业收入（万元）		净利润（万元）	
						2022年9月30日	2021年12月31日	2022年9月30日	2021年12月31日	2022年9月30日	2021年12月31日	2022年9月30日	2021年12月31日	2022年1-9月	2021年度	2022年1-9月	2021年度
厦门望润资产管理公司	2020.5.9	朱韬	200,000 万元	35%	资产管理	202,521.01	167,761.08	93,803.40	62,942.31	63,654.82	48,307.74	108,717.61	104,818.77	11,059.06	10,960.57	3,898.84	4,159.04
黑龙江倍丰国贸农业发展股份有限公司	2022.1.27	苏刚	20,000 万元	49%	供应链金融	21,805.34	0.00	11,714.38	0.00	11,714.38	0.00	10,090.96	0.00	28,713.75	0.00	90.96	0.00

注：2022 年相关数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，该额度经公司第十届董事会 2023 年度第一次会议审议通过并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。

公司原则上按所持股权比例对被担保的子公司或参股公司提供担保。若因债权人要求等原因由公司提供超股比担保的，被担保人的其他股东向公司提供相应反担保，符合行业惯例，不会损害公司及公司股东利益。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》。

独立董事的独立意见：公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于 2023 年度对外担保额度的议案，是为满足公司、子公司及部分参股公司业务发展的需要，2023 年度对外担保额度的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险可控，不影响公司的正常经营。公司原则上按股比提供担保，若超股比提供担保的，被担保子公司或参股公司的其他股东将向公司提供反担保，公司提供担保不会损害公司及全体股东利益。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2022 年 10 月 31 日，公司对外担保发生总额为 974.65 亿元，其中为公司、全资子公司担保发生总额 896.75 亿元，为控股子公司担保发生总额 67.24 亿元，为参股公司担保发生总额 2.66 亿元，为关联人国贸地产担保发生总额 8 亿元，分别占公司 2021 年未经审计归属于上市公司股东的净资产的 335.03%、308.26%、23.11%、0.91%、2.75%；公司对外担保余额为 437.31 亿元，占公司 2021 年未经审计净资产的 150.32%，其中为公司、全资子公司担保余额为 400.74 亿元，为控股子公司担保

余额为 27.32 亿元，为参股公司担保余额 1.25 亿元，为关联人国贸地产担保余额 8 亿元（以上数据未经审计）。

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

2023 年 1 月 12 日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第一次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。