

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于 为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为下属全资子公司上海合冠供应链有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保, 单笔担保金额不超过人民币壹亿伍仟万元(或等值外币)且连续十二个月内为其担保金额累计不超过人民币伍亿元(或等值外币), 有效期限一年(自2013年年度股东审议通过之日起)。

二、被担保人基本情况

公司名称: 上海合冠供应链有限公司

注册地点: 浦东牡丹路 60 号 514-515 室

法定代表人: 黄壮勉

成立时间: 二〇〇七年四月三日

经营范围: 从事货物和技术的进出口业务, 计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品(除专项审批)、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品(危险化学品见许可证)、百货、橡塑制品、医疗器械(具体见许可证)纺织原料及产品(除棉花收购)、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品的销售, 普通货运, 仓储(除危险品), 物流服务及以上相关业务的咨询服务, 食品销售管理(非实物方式), 珠宝首饰的销售, 国际货运代理(涉及许可经营的凭许可证经营)。

上海合冠供应链有限公司目前注册资本人民币 5,000 万元, 为本公司下属全资子公司, 公司拥有 100% 的控股权。

经审计, 截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 114,013.74 万元, 净资

产为 13,346.78 万元,2013 年度实现主营业务收入 42,308.19 万元,净利润 1,485.54 万元。

三、董事会意见

公司下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”向银行申请综合授信,有助于其业务的经营发展。公司为此提供连带责任担保事项,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此,同意公司为下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”的授信申请提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止本公告日,公司累计生效的担保数量为 28,500 万元,占公司 2013 年经审计净资产 63,490.36 万元的 44.89%,其中逾期担保数量为 0 元,全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日