

证券代码：002070

证券简称：众和股份

公告编码：2015-025

福建众和股份有限公司

关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、互相担保情况概述

公司拟在 2014 年度股东大会审议通过之日起至 2015 年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过 50,000 万元人民币的担保（该担保额度包含了公司上期为君合集团提供的、延续到本期的担保额，即从 2014 年度股东大会审议通过之日起至 2015 年度股东大会召开之日，该段时间公司为其担保额都将不超过 50,000 万元。），且不超过其为本公司提供担保总额的 70%，担保期限不超过 2 年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。本年度新增互保业务，君合集团提供反担保的资产或股权价值不低于公司为其担保金额的 1.5 倍。

本事项不构成关联交易，属于对外担保重大事项，需提交公司股东大会审议。

二、被担保方介绍

被担保人一：

公司名称：福建君合集团有限公司

成立日期：2000 年 11 月

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

法定代表人：陈建宁

注册资本：7600 万元人民币

主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占 95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占 5%股权）。

君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。

截至 2014 年 12 月 31 日君合集团合并报表（未经审计）总资产 15.38 亿元，净资产 11.96 亿元，资产负债率为 22.24%。

被担保人二：

公司名称：厦门君合兴业实业有限公司

成立日期：2001 年 11 月

住所：厦门市思明区莲岳路 1 号 1004 之 01B 室

法定代表人：陈建宁

注册资本：8000 万元

主要股东：陈建宁（占 95%股权），福建兴业方略投资管理有限公司（占 5%股权）。

厦门君合兴业实业有限公司主营业务为批发、零售，企业管理咨询与策划；企业资产管理、资本运作的咨询与策划。

截至 2014 年 12 月 31 日该公司合并报表（未经审计）总资产 16.05 亿元，净资产 12.42 亿元，资产负债率为 22.62%。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

四、担保的可行性分析

公司与君合集团互相提供担保，有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益。

2015 年 2 月君合集团因一笔借款逾期被债权人申请列入失信被执行人名单。经了解，君合集团具有偿付能力。同时，针对公司为君合集团提供的担保，君合集团控股股东厦门君合兴业实业有限公司（持有君合集团 95%股权）2014 年 12 月将其持有的君合集团 20%股权质押给我司作为反担保。目前，君合集团已支付 1444.35 万元款项，并在协调债权人及法院处理相关事宜。

公司将本着严控对外担保风险的原则，加强日常跟踪管理，防范担保风险，确保公司利益。

五、互相担保累计数量

截至 2014 年 12 月 31 日，君合集团及其控股子公司已为本公司提供各类担

保总额为 58,676.29 万元，公司为君合集团提供的担保总额为 26,341.73 万元，占公司合并报表净资产的比例为 31.06%。

六、独立董事意见

本议案全体独立董事发表了如下独立意见：

1、公司为福建君合集团有限公司或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供互惠担保，有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营。

2、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。

3、我们同意将本议案提交股东大会审议。

4、鉴于本公司为福建君合集团有限公司提供担保的借款曾出现逾期的情形，建议公司加强对其经营及财务状况的关注，积极防范担保风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 30 日