

福建漳州发展股份有限公司

关于 2017 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2017年4月13日召开第八次会议，审议通过《关于2017年度对外担保额度的议案》，2017年度公司拟对下属公司以及子公司对其下属公司提供不超过88,300万元的对外担保额度；占公司2016年度经审计归属于母公司净资产的41.87%。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。

2017 年度公司拟提供对外担保额度的情况如下：

担保主体	被担保单位名称	控股比例	担保额度(万元)
福建漳州发展股份有限公司	漳州发展水务集团有限公司	100%	40,000.00
	漳州闽南污水处理有限公司	90%	2,700.00
	福建漳州发展汽车集团有限公司	100%	5,000.00
	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	4,000.00
	漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	100%	1,500.00
	漳州华骏天润汽车贸易有限公司	100%	1,500.00
漳州发展水务集团有限公司	漳浦发展水务有限公司	100%	2,300.00

担保主体	被担保单位名称	控股比例	担保额度(万元)
福建漳州发展汽车集团有限公司(原“福建漳发汽车有限公司”更名)	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	10,000.00
	福建华骏天行汽车销售服务有限公司	100%	3,100.00
	漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	4,200.00
	漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司	100%	2,000.00
	南平华骏汽车销售服务有限公司	100%	2,100.00
	三明华骏汽车销售服务有限公司	100%	2,400.00
	福建华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	3,000.00
	三明华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	1,000.00
	厦门市东南汽车贸易有限公司	100%	2,500.00
	漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司	100%	1,000.00
合 计		----	88,300.00

本次对外提供担保额度,授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的,公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保,需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。上述担保额度经公司2016年年度股东大会批准后,由董事会授权经营层办理。

二、被担保人基本情况

(一)漳州发展水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)为公司全资子公司,注册资本6,330万元,经营范围:集中式供水、自来水的生产供应、供水设备安装、城市供水工程、污水处理等。

截至2016年12月31日,该公司资产总额96,767.38万元,负债总额74,544.49万元,净资产22,222.89万元;2016年实现营业收入

15,744.56万元，利润总额2,490.83万元，净利润1,726.66万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(二) 漳州闽南污水处理有限公司为公司控股子公司，公司持有90%股份，注册资本3,000万元，经营范围：污水处理；漳州碧海环境工程有限公司持有10%股份，将按其持股比例提供相应的担保，若股东方因各种原因无法履行担保责任的，将向公司支付担保费。

截至2016年12月31日，该公司资产总额9,972.46万元，负债总额6,540.82万元，净资产3,431.64万元；2016年实现营业收入834.02万元，利润总额-569.14万元，归属于母公司所有者的净利润-512.23万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(三) 福建漳州发展汽车集团有限公司（以下简称“汽车集团”）为公司全资子公司，注册资本20,000万元，经营范围：汽车及汽车配件销售；对汽车业的投资等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额71,530.96万元，负债总额67,514.68万元，净资产4,016.28万元；2016年实现营业收入185,358.05万元，利润总额-4,032.31万元，归属于母公司所有者的净利润-4,153.80万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(四) 漳州市华骏汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车销售、展示、咨询及售后服务；代理车险；汽车装潢；二手车信息咨询等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额2,998.41万元，负债总额1,675.36万元，净资产1,323.05万元；2016年实现营业收入26,140.30

万元，利润总额751.43万元，净利润629.95万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(五) 漳州华骏天捷汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本800万元，经营范围：汽车销售；汽车零配件零售；代办汽车按揭、挂牌、保险及年检手续。

截至2016年12月31日，该公司资产总额1,507.53万元，负债总额925.22万元，净资产582.31万元；2016年实现营业收入2,725.79万元，利润总额-128.83万元，净利润-128.83万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(六) 漳州华骏天润汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本600万元，经营范围：汽车销售及售后服务；汽车装潢；汽车零配件零售；代办汽车按揭、挂牌、保险及年检手续。

截至2016年12月31日，该公司资产总额1,711.66万元，负债总额1,190.75万元，净资产520.91万元；2016年实现营业收入5,792.30万元，利润总额-53.48万元，净利润-53.48万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(七) 漳浦发展水务有限公司是水务集团全资子公司，注册资本2,000万元，经营范围：集中式供水；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额11,232.52万元，负债总额7,205.22万元，净资产4,027.30万元；2016年实现营业收入4,217.21万元，利润总额667.56万元，净利润487.62万元。报告期内

该公司无重大或有事项。

(八) 福建华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,200万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售；福特品牌汽车销售；二类汽车维修等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额8,318.74万元，负债总额6,500.94万元，净资产1,817.80万元；2016年实现营业收入47,222.76万元，利润总额218.80万元，净利润160.57万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(九) 福建华骏天行汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本3,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售；二类汽车维修：乘用车维修等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额4,160.21万元，负债总额3,219.79万元，净资产940.42万元；2016年实现营业收入16,657.07万元，利润总额-907.39万元，净利润-907.39万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十) 漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本2,000万元，经营范围：汽车及汽车零配件销售；二手车信息咨询服务。

截至2016年12月31日，该公司资产总额9,058.93万元，负债总额8,810.91万元，净资产248.02万元；2016年实现营业收入31,914.54万元，利润总额-258.10万元，净利润-258.10万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十一) 漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车销售(品牌汽车除外)；汽车配件销售等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额3,972.34万元，负债总额3,766.54万元，净资产205.81万元；2016年实现营业收入7,999.11万元，利润总额-150.64万元，净利润-150.64万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十二) 南平华骏汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车、商用车及九座以上（不含九座）乘用车、汽车零配件销售等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额4,292.05万元，负债总额3,738.78万元，净资产553.27万元；2016年实现营业收入14,443.64万元，利润总额34.26万元，净利润34.26万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十三) 三明华骏汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售、汽车零配件销售；旧机动车交易等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额5,011.24万元，负债总额4,610.40万元，净资产400.84万元；2016年实现营业收入17,974.69万元，利润总额-143.41万元，净利润-143.41万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十四) 福建华骏天元汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子

公司，注册资本1,500万元，经营范围：进口、国产雪佛兰品牌汽车销售；二类汽车维修等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额3,805.54万元，负债总额3,769.85万元，净资产35.68万元；2016年实现营业收入10,807.23万元，利润总额-203.78万元，净利润-203.78万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十五) 三明华骏天元汽车销售服务有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销售、汽车零配件销售等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额1,426.66万元，负债总额543.77万元，净资产882.89万元；2016年实现营业收入2,593.67万元，利润总额-116.16万元，净利润-116.16万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十六) 厦门市东南汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；机动车维修；汽车零配件批发等。

截至2016年12月31日，该公司资产总额3,153.35万元，负债总额2,536.76万元，净资产616.59万元；2016年实现营业收入13,724.66万元，利润总额0.02万元，净利润0.02万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十七) 漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司是汽车集团全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车销售；汽车维修；汽车零

配件零售等。

该公司成立于2017年1月10日，截至2016年12月31日尚未有收益情况。

上述被担保单位均为公司合并报表范围内的下属公司，公司对控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司内控部门定期和不定期的对各下属公司开展财务审计，检查和监督各下属公司的经营状况。公司能充分了解各子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以防范和控制好风险。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、子公司及被担保的各下属公司与银行或汽车金融公司共同协商确定。

四、董事会意见

公司根据各下属公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和全体股东利益。

公司已建立了具有可操作性的关于加强母子公司管理的相关制度，以规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

五、累计对外担保数量

截至2016年12月31日，公司对外担保总额为47,328.97万元，均为各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保，占2016年度归属于母公司净资产的22.44%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日