

安徽华信国际控股股份有限公司

关于公司子公司为子公司担保的公告

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、担保情况概述

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”或“发行人”或“被担保人”）于 2017 年至 2018 年通过在厦门国际金融资产交易中心有限公司（以下简称“厦金中心”）备案登记定向融资工具的方式向合格投资者发售定向融资工具产品“华信华富”、“华信华贵”（以下简称“产品”或“担保标的”），拟发行规模总计人民币 3 亿元，实际募集人民币 2.5 亿元。公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”、“担保人”或“保证人”）为上述定向融资工具提供连带责任保证担保，并签署了《担保函》。

2018 年受控股股东相关事件影响，公司保理业务出现了大量逾期账款，对华信保理经营情况造成了重大影响。根据《担保函》第九条约定“发行人或保证人发生分立、合并、停产停业等足以影响产品持有人利益的重大事项时，应在一定期限内提供经产品持有人认可的新的保证”。现拟追加公司子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气上海”）为公司子公司华信保理提供连带责任保证担保。

公司于 2019 年 6 月 6 日召开第七届董事会第二十六次会议，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过了《关于公司子公司为子公司担保的议案》，同意华信天然气上海为华信保理提供连带责任保证担保。本次担保行为不构成关联交易。

上述担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：上海华信集团商业保理有限公司

注册资本：人民币 15,000 万元

法定代表人：李勇

注册地址：上海市浦东新区环湖西一路 333 号 203—2 室

经营范围：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权架构：安徽华信国际控股股份有限公司持股 100%

（二）被担保人最近一年又一期主要财务数据：

单位：（元）

	截至 2018 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	342,739,197.13	342,680,512.53
负债总额	1,054,886,361.47	1,055,623,348.27
净资产	-712,147,164.34	-712,942,835.74
营业收入	26,191,037.81	-
利润总额	-987,099,109.16	-795,671.40
净利润	-993,639,778.57	-795,671.40

三、担保协议的主要内容

（一）担保的主要内容

本次担保事项是对华信保理 2017 年定向融资工具“华信华富”、“华信华贵”的补充担保，华信天然气上海拟为上述定向融资工具提供不可撤销的连带责任保证担保，承担保证责任的期间为产品存续期至最后一次产品到期之日起三年。

具体条款以签署的相关担保合同或协议为准。

（二）担保标的的情况

公司子公司华信保理通过在厦金中心备案登记定向融资工具的方式向合格投资者发售定向融资工具产品，拟发行规模总计人民币 3 亿元，实际募集人民币 2.5 亿元。产品发行情况详细信息如下：

发行人	起息日	到期日	投资年化 收益率	期末余额（元）
-----	-----	-----	-------------	---------

上海华信集团 商业保理有限 公司	2017年10月12日	2018年10月12日	7.10%	11,000,000.00
	2017年10月19日	2018年10月19日	7.10%	500,000.00
	2017年10月26日	2018年10月26日	7.10%	21,000,000.00
	2017年11月9日	2018年11月9日	7.10%	14,000,000.00
	2017年11月16日	2018年11月16日	7.10%	22,000,000.00
	2017年11月23日	2018年11月23日	7.10%	30,000,000.00
	2017年11月30日	2018年11月30日	7.10%	24,000,000.00
	2017年12月7日	2018年12月7日	7.10%	20,000,000.00
	2017年12月14日	2018年12月14日	7.10%	7,500,000.00
	2017年12月14日	2018年12月14日	7.10%	12,000,000.00
	2017年12月21日	2018年12月21日	7.10%	4,000,000.00
	2017年12月28日	2018年12月28日	7.10%	4,000,000.00
	2018年1月4日	2019年1月4日	7.10%	4,000,000.00
	2018年1月11日	2019年1月11日	7.10%	2,000,000.00
	2018年1月18日	2019年1月18日	7.10%	2,000,000.00
	2018年1月25日	2019年1月25日	7.10%	4,000,000.00
	2018年2月1日	2019年2月1日	7.10%	4,000,000.00
	2018年2月8日	2019年2月8日	7.10%	2,000,000.00
	2018年2月12日	2019年2月12日	7.10%	16,000,000.00
	2018年2月23日	2019年2月23日	7.10%	14,000,000.00
	2018年3月1日	2019年3月1日	7.10%	32,000,000.00
合计			-	250,000,000.00

四、董事会意见

董事会认为被担保人华信保理系公司的子公司，由公司子公司华信天然气上海为其提供担保是为了妥善解决华信保理逾期债务处理问题，有利于公司的长远利益，对公司的日常经营不构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，此项议案需提请股东大会以特别决议审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司担保总额为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；本次担保总额为人民币 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.21%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保，无逾期对外担保。

截至本公告日，公司及控股子公司存在涉及诉讼的担保，共涉及金额为人民币30,000万元，详见公司于2019年5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2019-063），涉诉担保事项由于公司未履行相应的董事会和股东大会审议程序，且原告未尽审查义务，公司亦不予以追认，因此公司认为上述担保事项对公司不应当发生担保法上的效力，公司将通过法律手段积极维护公司合法权益。涉诉担保事项正在审理阶段，尚未判决，最终判决结果及执行均存在不确定因素，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日