

厦门信达股份有限公司

关于二〇二〇年度公司为控股子公司

向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告

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

特别风险提示：

本次担保若经审议通过，公司 2020 年经审议的担保总额将为 986,000 万元 +69,800 万美元，超过公司最近一期经审计净资产的 100%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车集团”）拟为控股子公司二〇二〇年度向金融机构申请的授信额度提供担保，公司董事会提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起一年；同时，提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求调整对各子公司的实际担保额度。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方 持股比例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截到目前 担保余额	本次新 增担保 额度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否 关联 担保
厦门信达 股份有限 公司	厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	50.00%	19.08%	0	4,000	0.95%	否
	厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	90.00%	85.43%	9,900	10,000	2.39%	否
	厦门国贸宝润汽车服务有限公司	80.00%	103.38%	1,300	1,000	0.24%	否
	厦门信达通宝汽车销售服务有限公司	61.00%	60.42%	0	2,000	0.48%	否
	厦门大邦通商汽车贸易有限公司	50.00%	80.32%	5,000	4,000	0.95%	否
	厦门国贸通达汽车服务有限公司	70.00%	123.87%	0	2,000	0.48%	否
	福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	51.00%	68.89%	0	5,000	1.19%	否
	上海信达迈科金属资源有限公司	60.00%	69.06%	15,000	50,000	11.93%	否
	厦门市信达安贸易有限公司	55.00%	70.74%	86,400	150,000	35.80%	否
	丹阳信达房地产开发有限公司	98.12%	56.32%	0	20,000	4.77%	否
厦门信达 国贸汽车 集团股份 有限公司	厦门国贸通达汽车服务有限公司	70.00%	123.87%	0	7,000	1.67%	否
	厦门国贸通润汽车服务有限公司	70.00%	105.87%	0	6,000	1.43%	否
	厦门国贸福润汽车服务有限公司	70.00%	131.36%	0	4,000	0.95%	否
	厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	90.00%	85.43%	6,000	17,000	4.06%	否
	厦门国贸宝润汽车服务有限公司	80.00%	103.38%	0	6,000	1.43%	否
合计				123,600	288,000		

三、被担保人基本情况

1、厦门中升丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“中升丰田”）

成立时间：1998 年 4 月 27 日

注册地：厦门市湖滨北路东段外贸工业大厦

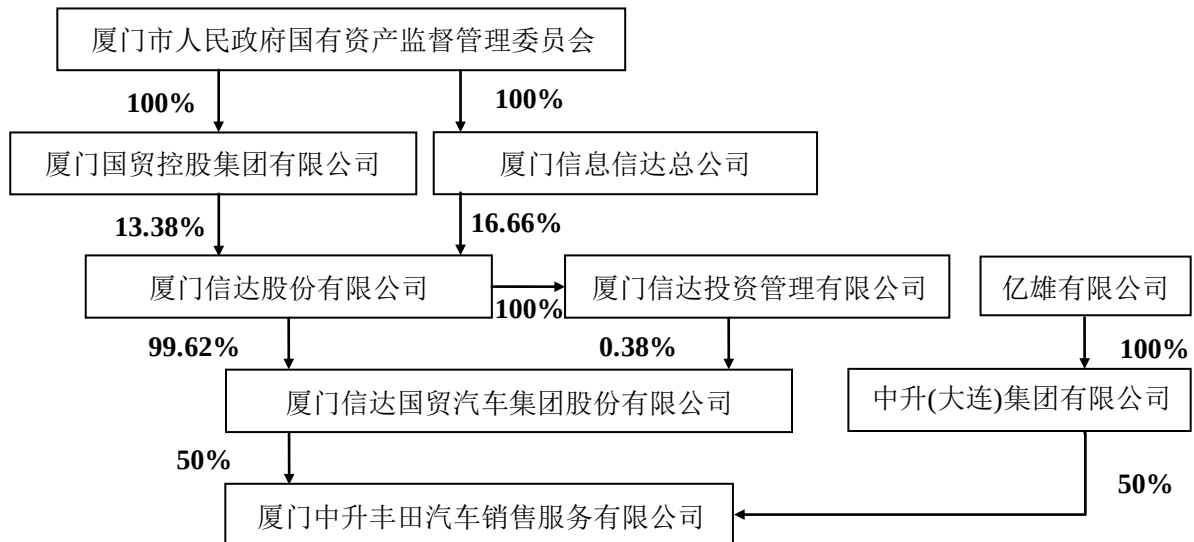
法定代表人：黄俊锋

注册资本：1,200 万元人民币

主营业务：汽车零售；成品油零售(不含汽油)；机动车维修；烟草制品零售；从事保险兼业代理业务；汽车租赁(不含营运)；汽车维护与保养(不含维修与洗车)；其他电子产品零售；商务信息咨询；其他日用品零售。

截至 2018 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 4,849.49 万元,负债总额 701.90 万元,净资产 4,147.59 万元;2018 年度,营业收入 46,569.54 万元,利润总额 383.65 万元,净利润 286.66 万元。截至 2019 年 11 月 30 日(未经审计),资产总额 4,987.67 万元,负债总计 951.73 万元,净资产 4,035.93 万元;2019 年 1-11 月,营业收入 26,963.94 万元,利润总额-110.25 万元,净利润-111.66 万元。中升丰田不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 50%股权,中升(大连)集团有限公司持有该公司 50%股权,其股权结构图如下:



2、厦门国贸启润汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门启润”）

成立时间：2010 年 09 月 27 日

注册地：厦门市思明区湖滨北路 101 号滨北汽车城之 17

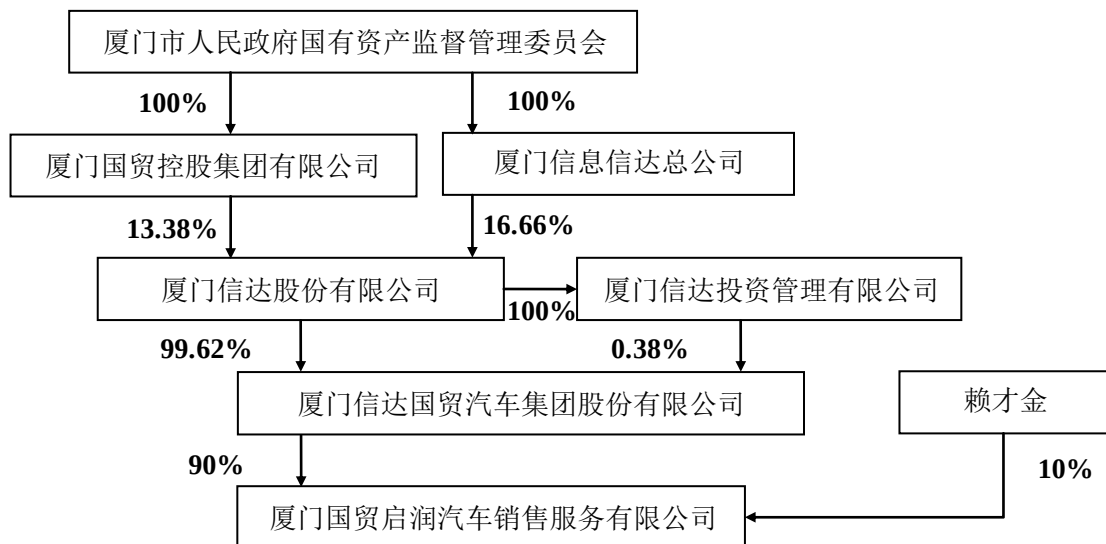
法定代表人：黄晓育

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：汽车零售；机动车维修；代理销售保险产品；汽车零配件零售；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。

截至 2018 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 6,789.12 万元,负债总额 5,703 万元,净资产 1,086.13 万元;2018 年度,营业收入 16,368.98 万元,利润总额-42.38 万元,净利润-32.97 万元。截至 2019 年 11 月 30 日(未经审计),资产总额 5,468.78 万元,负债总额 4,672.19 万元,净资产 796.59 万元;2019 年 1-11 月,营业收入 14,891.83 万元,利润总额-289.54 万元,净利润-289.54 万元。厦门启润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 90%股权,赖才金持有该公司 10%股权,其股权结构图如下:



3、厦门国贸宝润汽车服务有限公司（以下简称“厦门宝润”）

成立时间：2012 年 09 月 10 日

注册地：厦门市海沧区中沧东路 8 号

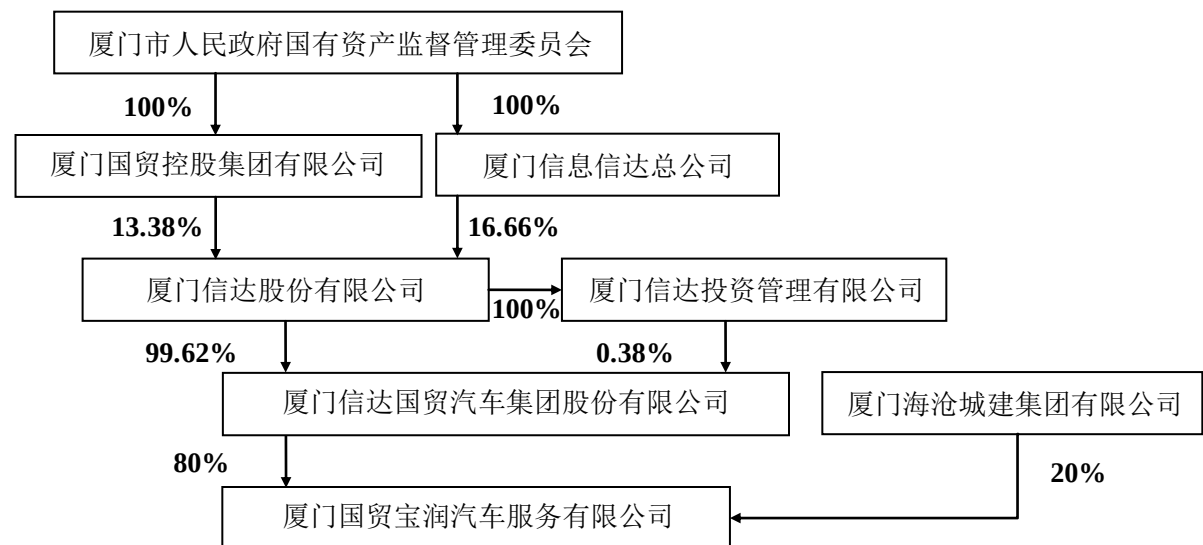
法定代表人：黄晓育

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；二手车零售；机动车维修；汽车零配件零售；商务信息咨询；企业管理咨询。

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 7,095.57 万元，负债总额 7,182.99 万元，净资产-87.42 万元；2018 年度，营业收入 17,309.28 万元，利润总额 146.77 万元，净利润 146.77 万元。截至 2019 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额 6,400.40 万元，负债总额 6,616.77 万元，净资产-216.37 万元；2019 年 1-11 月，营业收入 14,028.14 万元，利润总额-128.95 万元，净利润-128.95 万元。厦门宝润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 80%股权，厦门海沧城建集团有限公司（以下简称“海沧城建”）持有该公司 20%股权，其股权结构图如下：



4、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”）

成立日期：2008 年 11 月 10 日

注册地：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧

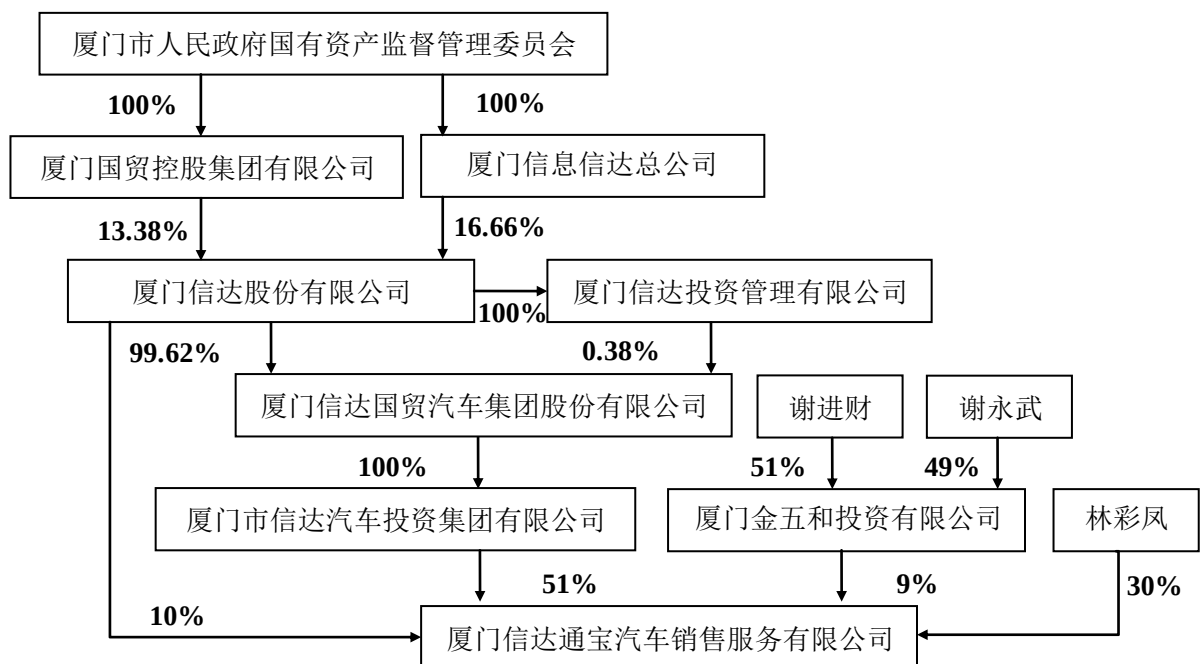
法定代表人：陈秉跃

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：汽车零售；汽车零配件零售；机动车维修；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；二手车鉴定评估服务；汽车租赁（不含营运）；提供机动车驾驶服务（法律、法规另有规定的除外）；从事保险兼业代理业务等。

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 20,980.60 万元，负债总额 10,484.86 万元，净资产 10,495.74 万元；2018 年度，营业收入 75,493.44 万元，利润总额 2,531.51 万元，净利润 1,890.49 万元。截至 2019 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额 22,840.73 万元，负债总额 13,801.51 万元，净资产 9,039.22 万元；2019 年 1-11 月，营业收入 75,727.13 万元，利润总额 2,190.95 万元，净利润 1,643.48 万元。信达通宝不是失信被执行人。

公司持有该公司 10%股权，公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“信达汽车”）持有该公司 51%股权，厦门金五和投资有限公司持有该公司 9%股权，林彩凤持有该公司 30%股权，其股权结构图如下：



5、厦门大邦通商汽车贸易有限公司（以下简称“大邦通商”）

成立时间：2000 年 07 月 06 日

注册地：厦门市湖里区长浩路 2 号

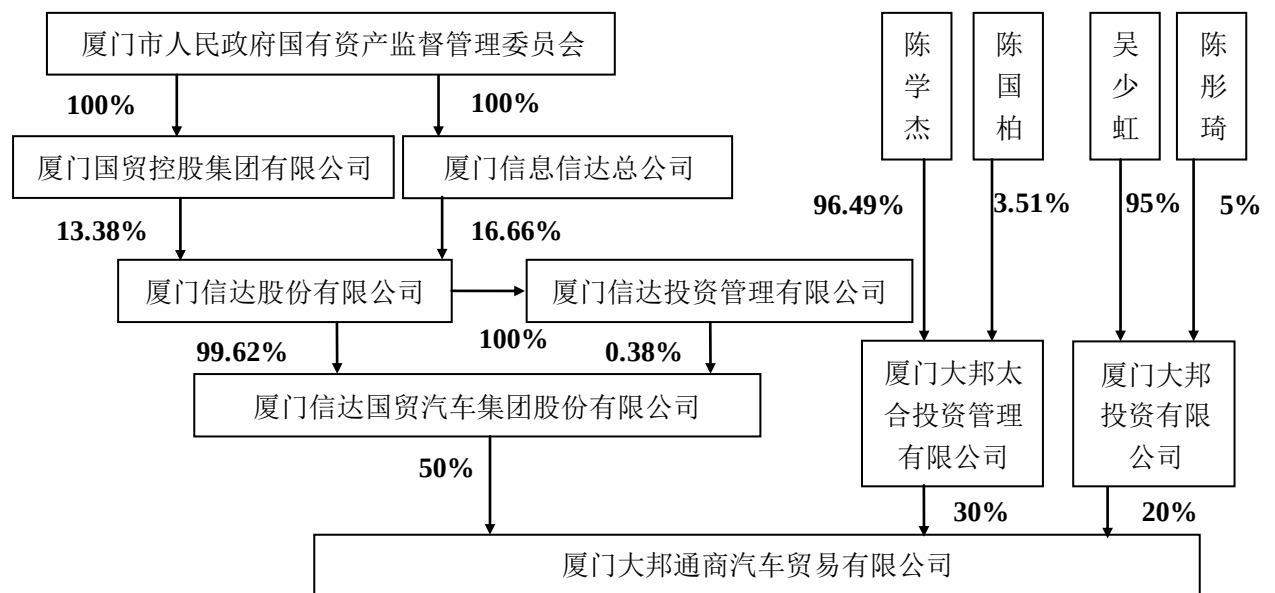
法定代表人：黄俊锋

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：汽车零售；从事保险兼业代理业务；汽车零配件零售；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；汽车租赁（不含营运）；成品油零售（不含汽油）；二手车鉴定评估服务；会议及展览服务；商务信息咨询。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 13,118.64 万元，负债总额 10,536.80 万元，净资产 2,581.84 万元；2018 年度，营业收入 26,426.45 万元，利润总额 848.68 万元，净利润 581.84 万元。截至 2019 年 11 月 30 日，资产总额 8,854.53 万元，负债总额 7,111.88 万元，净资产 1,742.66 万元；2019 年 1-11 月，营业收入 20,946.24 万元，利润总额-257.34 万元，净利润-257.34 万元。大邦通商不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 50%股权，厦门大邦太合投资管理有限公司持有该公司 30%股权，厦门大邦投资有限公司持有该公司 20%股权，其股权结构图如下：



6、厦门国贸通达汽车服务有限公司（以下简称“厦门通达”）

成立时间：2013 年 03 月 18 日

注册地：厦门市思明区体育路 36 号（2#仓库）一楼之 4

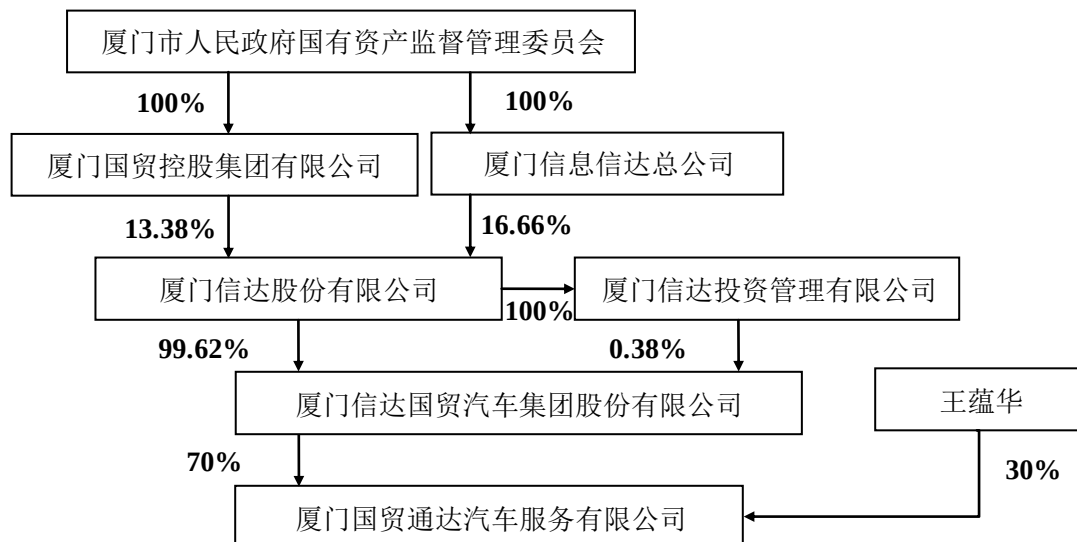
法定代表人：陈胜蕃

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：汽车零配件销售；汽车装潢、美容（不含洗车）；汽车信息咨询；汽车租赁（不含营运）；进口、国产别克品牌汽车销售。

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 5,600.61 万元，负债总额 5,801.78 万元，净资产-201.18 万元；2018 年度，营业收入 20,682.41 万元，利润总额-88.97 万元，净利润-88.97 万元。截至 2019 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额 3,628.23 万元，负债总额 4,494.40 万元，净资产-866.16 万元；2019 年 1-11 月，营业收入 13,794.81 万元，利润总额-664.99 万元，净利润-664.99 万元。厦门通达不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 70%股权，王蕴华持有该公司 30%股权，其股权结构图如下：



7、福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“信达嘉金”）

成立时间：2019 年 01 月 25 日

注册地：福建省福州市仓山区城门镇黄山村园田顶 80 号 6 号楼

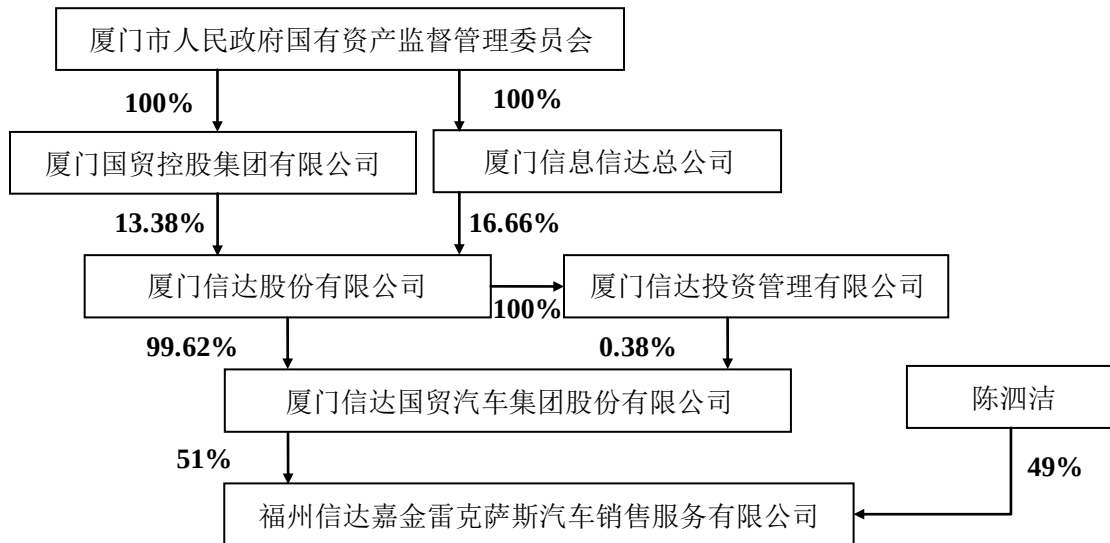
法定代表人：黄俊锋

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：汽车新车零售；汽车及配件批发；汽车专项维修；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车租赁；机构商务代理服务。

截至 2019 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额 2,916.12 万元，负债总额 2,008.94 万元，净资产 907.18 万元；2019 年 1-11 月，营业收入 261.63 万元，利润总额-92.82 万元，净利润-92.82 万元。信达嘉金不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 51%股权，陈泗洁持有该公司 49%股权，其股权结构图如下：



8、上海信达迈科金属资源有限公司（以下简称“上海信迈”）

成立时间：2003 年 01 月 16 日

注册地：中国（上海）自由贸易试验区东方路 1267 弄 8 号第 17 层

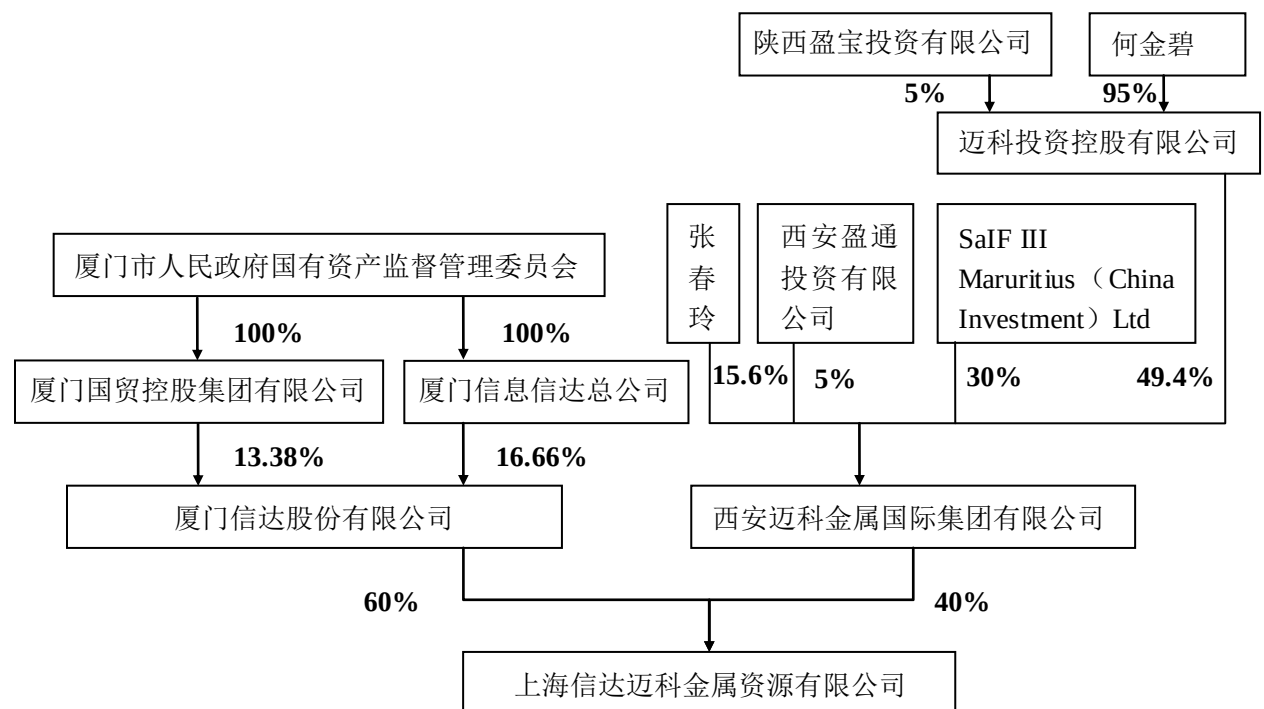
法定代表人：姜峰

注册资本：50,000 万元人民币

主营业务：金属材料、金银制品、矿产品（除专控）、五金交电、机械设备、汽车配件、建筑材料、仪器仪表、纸制品、针纺织品、日用百货、办公用品、卫生洁具的销售，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，商务信息咨询，食品流通。

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），公司资产总额 53,807.12 万元，负债总额 1,136.40 万元，净资产 52,670.72 万元；2018 年度，营业收入 1,459,873.74 万元，利润总额 1,646.86 万元，净利润 1,244.37 万元。截至 2019 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额 163,425.73 万元，负债总计 112,866.99 万元，净资产 50,558.74 万元；2019 年 1-11 月，营业收入 1,096,932.69 万元，利润总额 -2,815.98 万元，净利润 -2,111.98 万元。上海信迈不是失信被执行人。

公司持有该公司 60% 股权，西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“西安迈科”）持有该公司 40% 股权，其股权结构图如下：



9、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）

成立日期：2005 年 11 月 30 日

注册地：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 801-1 单元

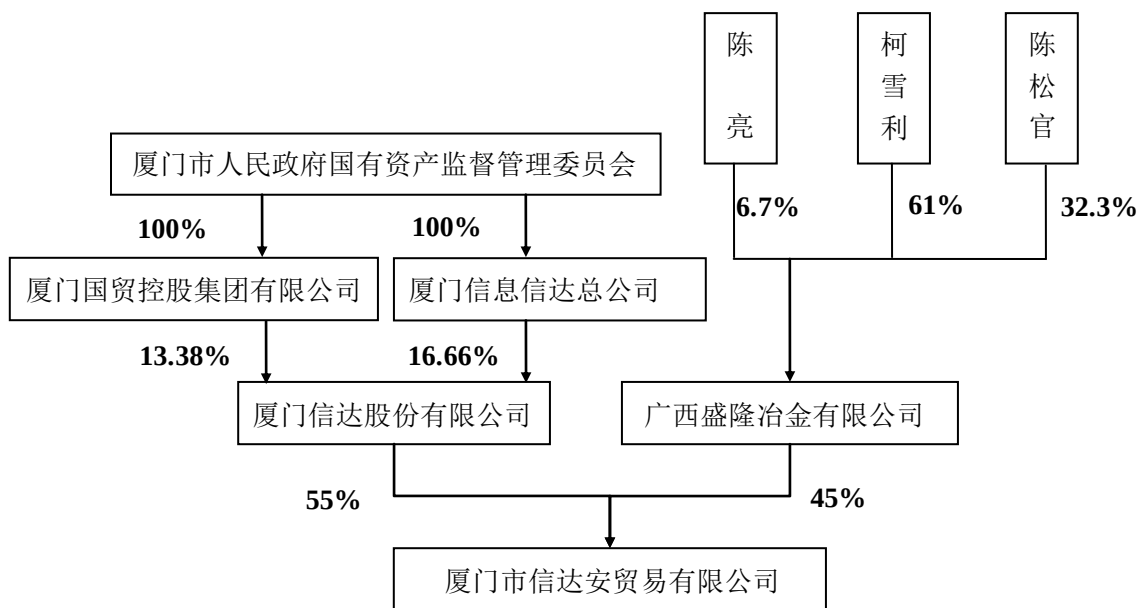
法定代表人：姜峰

注册资本：70,000 万元人民币

主营业务：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发：煤炭制品、焦炭制品；3、其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 129,269.52 万元，负债总额 83,066.21 万元，净资产 46,203.31 万元；2018 年度，营业收入 558,054.66 万元，利润总额 11,541.89 万元，净利润 8,273.99 万元。截至 2019 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额 360,827.90 万元，负债总额 255,258.54 万元，净资产 105,569.36 万元；2019 年 1-11 月，营业收入 550,910.28 万元，利润总额 12,064.17 万元，净利润 9,366.05 万元。信达安不是失信被执行人。

公司持有该公司 55%股权，广西盛隆冶金有限公司（以下简称“广西盛隆”）持有该公司 45%股权，其股权结构图如下：



10、丹阳信达房地产开发有限公司（以下简称“丹阳房产”）

成立时间：2010 年 04 月 15 日

注册地：丹阳市开发区银杏路 18 号 22 幢

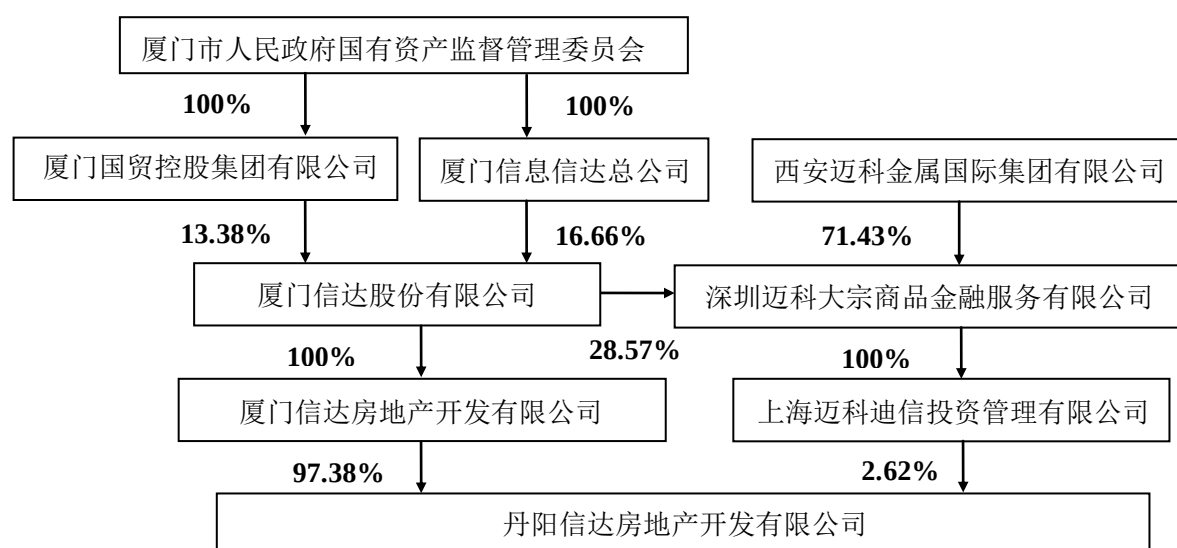
法定代表人：洪斌

注册资本：44,158.23 万元人民币

主营业务：房地产开发与经营，建筑工程设备租赁，建筑材料销售。

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 82,765.33 万元，负债总额 46,046.56 万元，净资产 36,718.78 万元；2018 年度，营业收入 13,565.15 万元，利润总额 521.62 万元，净利润 521.62 万元。截至 2019 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额 82,792.65 万元，负债总额 46,627.29 万元，净资产 36,165.36 万元；2019 年 1-11 月，营业收入 771.67 万元，利润总额-553.41 万元，净利润-553.41 万元。丹阳房产不是失信被执行人。

公司全资子公司信达房产持有该公司 97.38%股权，上海迈科迪信投资管理有限公司持有该公司 2.62%股权，其股权结构图如下：



11、厦门国贸通润汽车服务有限公司（以下简称“厦门通润”）

成立时间：2013 年 01 月 30 日

注册地：厦门市同安区同集南路 3117 号

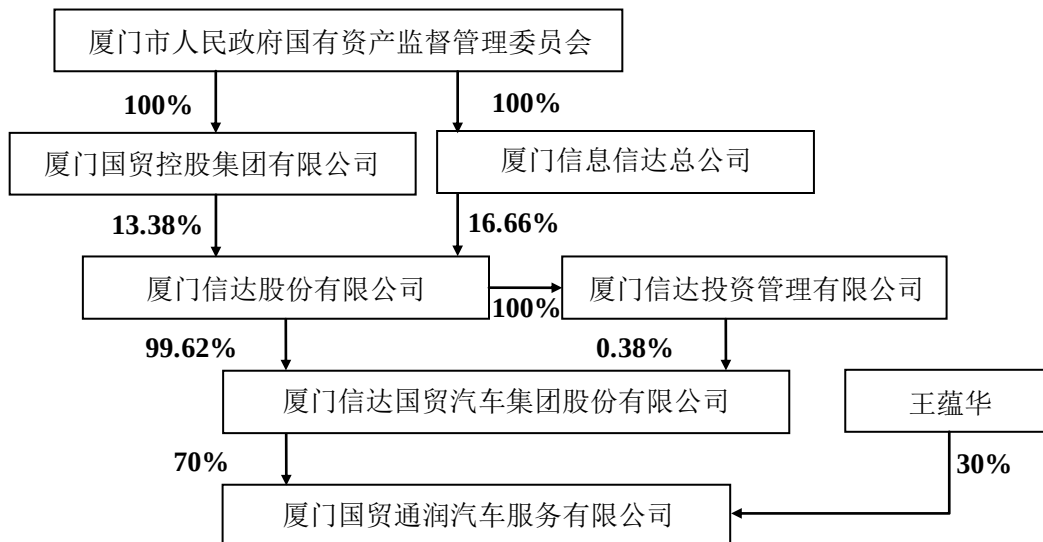
法定代表人：陈胜蕃

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；二手车零售；汽车零配件零售；保险经纪与代理服务（保险兼业代理险种：与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险）；机动车维修；汽车租赁（不含营运）；商务信息咨询；汽车维护与保养（不含维修与洗车）。

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 6,122.66 万元，负债总额 6,543.31 万元，净资产-420.65 万元；2018 年度，营业收入 25,584.84 万元，利润总额 186.81 万元，净利润 186.81 万元。截至 2019 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额 7,202.18 万元，负债总额 7,625.22 万元，净资产-423.04 万元；2019 年 1-11 月，营业收入 18,388.5 万元，利润总额-2.39 万元，净利润-2.39 万元。厦门通润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 70%股权，王蕴华持有该公司 30%股权，其股权结构图如下：



12、厦门国贸福润汽车服务有限公司（以下简称“厦门福润”）

成立时间：2013 年 01 月 30 日

注册地：厦门市同安区同集南路 3115 号

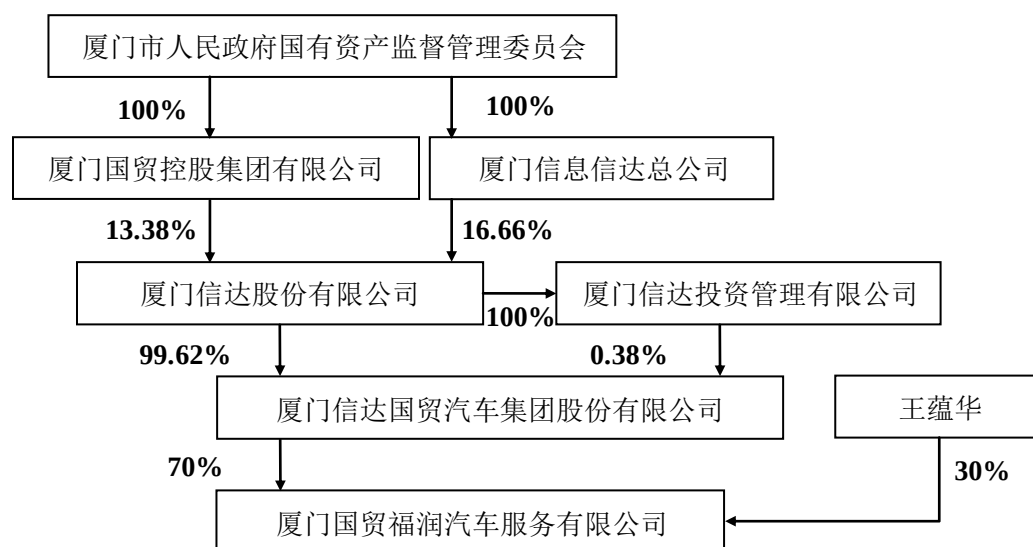
法定代表人：陈胜蕃

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；机动车维修；二手车零售；汽车零配件零售；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；保险经纪与代理服务（与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险）。

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 3,643.61 万元，负债总额 4,391.93 万元，净资产-748.31 万元；2018 年度，营业收入 20,340.90 万元，利润总额 339.47 万元，净利润 339.47 万元。截至 2019 年 11 月 30 日（未经审计），资产总额 3,063.49 万元，负债总额 4,024.07 万元，净资产-960.58 万元；2019 年 1-11 月，营业收入 15,352.56 万元，利润总额-212.27 万元，净利润-212.27 万元。厦门福润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 70%股权，王蕴华持有该公司 30%股权，其股权结构图如下：



四、担保协议的主要内容

- 1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。
- 2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
- 3、担保金额：详见本公告二、担保额度预计情况。
- 4、担保方式：连带责任保证。

五、反担保情况

公司为非全资控股子公司提供全额连带责任担保，控股子公司或其小股东将采取股权质押、担保函、同比例或超额担保等措施提供反担保。

六、董事会意见

董事会经过认真研究，认为上述子公司开展融资是日常经营所需，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定另行提交董事会、股东大会（如需）审议后方对外提供担保。

公司资金部将对上述公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次议案通过，公司审批的二〇二〇年度为控股子公司提供的担保额度为986,000万人民币+69,800 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 334.17%。

截至公告日，公司及控股子公司 2020 年新签署的担保金额为 15,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.40%，剩余可用担保额度 683,000 万元+69,800 万美元。

截至目前，公司实际对外担保总余额为 226,504.21 万元人民币+28,300 万

美元，占上市公司最近一期经审计净资产的 96.23%，无逾期担保。

上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日