

福建漳州发展股份有限公司 关于 2020 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

公司于 2020 年 04 月 27 日召开的第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度的议案》，为满足公司各下属公司日常资金周转，2020 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 88,720 万元的对外担保额度；占公司 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 37.34%。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。

2020 年度公司拟提供对外担保额度具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率(2019年)	2019年末担保余额	2020年担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
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%	82.96%	30,000.00	60,000.00	25.25%	否
	福建漳发建设有限公司	100%	42.43%	2,211.41	4,000.00	1.68%	否
	漳州市水利电力工程有限公司	100%	70.17%	---	1,000.00	0.42%	否
	福建漳州发展汽车集团有限公司	100%	87.26%	---	2,000.00	0.84%	否

	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	72.18%	---	4,000.00	1.68%	否
	漳州华骏天润汽车贸易有限公司	100%	90.92%	---	600	0.25%	否
福建漳州发展汽车集团有限公司	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	50.67%	1,079.37	4,620.00	1.94%	否
	漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	41.78%	244.89	1,900.00	0.80%	否
	漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司	100%	40.02%	151.09	600	0.25%	否
	南平华骏汽车销售服务有限公司	100%	39.87%	534.83	1,000.00	0.42%	否
	三明华骏汽车销售服务有限公司	100%	27.75%	292.29	1,000.00	0.42%	否
	福建华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	82.37%	999.16	1,500.00	0.63%	否
	三明华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	46.45%	497.46	1,000.00	0.42%	否
	漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司	100%	24.39%	---	1,000.00	0.42%	否
	漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司	100%	136.07%	---	1,500.00	0.63%	否
	漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	100%	60.55%	---	1,500.00	0.63%	否
	漳州华骏天润汽车贸易有限公司	100%	90.92%	---	1,500.00	0.63%	否
合 计				36,010.50	88,720.00	37.34%	---

本次对外提供担保额度，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年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。

董事会同意公司对下属公司的担保额度及汽车集团对其下属公

公司的担保额度在满足条件的情况下可在各自担保对象之间进行调剂，并提请股东大会授权公司董事会根据实际需求进行调剂。担保调剂的条件按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》（2020年修订）执行。

在上述额度以外要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。上述担保的具体实施经公司2020年年度股东大会批准后，由董事会授权公司管理层办理。

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、自来水设备安装、供水设备及零配件销售、供水配套服务、城市供水工程、排水工程、污水处理等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额147,148.16万元，负债总额122,068.59万元，净资产25,079.57万元；2019年实现营业收入40,471.92万元，利润总额7,276.10万元，归属于母公司所有者的净利润5,480.72万元。报告期内该公司无重大或有事项。

（二）福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）为公司全资子公司，注册资本26,600万元，经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额60,135.70万元，负债总额25,516.86万元，净资产34,618.84万元；2019年实现营业收入40,427.22万元，利润总额4,296.14万元，净利润3,140.43万元。报

告期内该公司无重大或有事项。

(三) 漳州市水利电力工程有限公司为漳发建设全资子公司，注册资本812.40万元，经营范围：水利水电工程、电力工程的施工总承包；输变电工程、城市及道路照明工程的施工等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额6,372.98万元，负债总额4,472.00万元，净资产1,900.98万元；2019年实现营业收入5,788.34万元，利润总额586.14万元，净利润439.51万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(四) 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；汽车维修等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额54,869.04万元，负债总额47,880.74万元，净资产6,988.30万元；2019年实现营业收入131,219.27万元，利润总额-5,969.46万元，净利润-6,072.26万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(五) 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2019年12月31日，该公司资产总额4,383.73万元，负债总额3,164.23万元，净资产1,219.50万元；2019年实现营业收入31,456.27万元，利润总额57.14万元，净利润40.83万元。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；汽车维修；汽车零配件零售；汽车租赁；代办汽车按揭、保险及年检手续等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额1,051.27万元，负债总额955.86万元，净资产95.41万元；2019年实现营业收入2,706.38万元，利润总额-334.74万元，净利润-345.65万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(七) 福建华骏汽车销售服务有限公司为汽车集团全资子公司，注册资本1,200万元，经营范围：汽车销售；二类汽车维修：乘用车维修；汽车零配件销售等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额4,266.37万元，负债总额2,161.96万元，净资产2,104.41万元；2019年实现营业收入16,237.57万元，利润总额344.43万元，净利润284.84万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(八) 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4,000万元，经营范围：汽车及配件销售；二手车鉴定评估服务；汽车专项维修；汽车租赁等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额4,856.40万元，负债总额2,029.14万元，净资产2,827.26万元；2019年实现营业收入8,505.56万元，利润总额-39.24万元，净利润-39.24万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(九) 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2,000万元，经营范围：汽车销售；汽车配件销售；机动车维修；汽车装潢等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额1,744.35万元，负债总额698.17万元，净资产1,046.18万元；2019年实现营业收入2,366.37万元，利润总额-311.32万元，净利润-311.32万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十) 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1,700万元，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2019年12月31日，该公司资产总额1,913.32万元，负债总额762.80万元，净资产1,150.52万元；2019年实现营业收入3,067.50万元，利润总额-161.78万元，净利润-161.78万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十一) 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2,000万元，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；乘用车维修等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额2,554.49万元，负债总额708.88万元，净资产1,845.61万元；2019年实现营业收入4,809.16万元，利润总额68.73万元，净利润68.70万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十二) 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2,500万元，经营范围：进口、国产雪佛兰品牌汽车

销售；二类汽车维修；乘用车维修；汽车零配件销售等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额2,858.67万元，负债总额2,354.76万元，净资产503.91万元；2019年实现营业收入7,488.53万元，利润总额-448.81万元，净利润-448.81万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十三) 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2019年12月31日，该公司资产总额1,315.71万元，负债总额611.10万元，净资产704.61万元；2019年实现营业收入2,652.39万元，利润总额-254.16万元，净利润-254.22万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十四) 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。

截至2019年12月31日，该公司资产总额818.70万元，负债总额199.71万元，净资产618.99万元；2019年实现营业收入2,497.60万元，利润总额-179.18万元，净利润-179.18万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十五) 漳州华骏迪尚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：汽车及配件批发；二手车鉴定评估服务；汽车专项维修；汽车租赁等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额2,299.09万元，负债总额3,128.47万元，净资产-829.38万元；2019年实现营业收入5,916.66万元，利润总额-416.34万元，净利润-416.34万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十六) 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：汽车销售及售后服务；汽车维修；汽车零配件零售；代办汽车按揭、挂牌、保险及年检手续等。

截至2019年12月31日，该公司资产总额1,786.45万元，负债总额1,081.73万元，净资产704.72万元；2019年实现营业收入4,123.82万元，利润总额35.55万元，净利润35.55万元。报告期内该公司无重大或有事项。

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母子公司管理的相关制度，以进一步规范各子公司的投、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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为不超过220,925万元，已审议通过的子公司对其参股公司的担保额度为5,338万元。截至2020年03月底，公司及子公司对外担保总额为55,428.35万元，均为公司对下属公司及子公司对其下属公司的担保，占2019年度归属于母公司净资产的23.33%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日