

厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告

重要提示:

- 被担保人：为公司全资及控股子公司，包括上海启润实业有限公司、广州启润实业有限公司、天津启润投资有限公司、成都启润投资有限公司、宝达投资（香港）有限公司等
- 本次计划担保额度：二〇一四年全年不超过等值人民币 153 亿元
- 截至 2013 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 28.31 亿元（未经审计）
- 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

2014 年 1 月 8 日，公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议审议通过了《关于二〇一四年度为控股子公司提供担保的议案》：

为满足公司各控股子公司业务发展的需要，同意提请股东大会同意公司及公司各控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在不超过等值人民币 153 亿元的总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、金融衍生交易、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），担保对象及担保额度根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定。同时同意提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

该议案尚需经二〇一四年度第一次临时股东大会审议。

公司计划二〇一四年度对控股子公司提供担保情况如下：

单位：亿元

计划担保对象	计划担保额度
上海启润实业有限公司	12.71
广州启润实业有限公司	9.00
天津启润投资有限公司	8.00
成都启润投资有限公司	2.20
宝达投资(香港)有限公司	34.40
ITG VOMA CORPORATION	4.92
台湾宝达兴业有限公司	6.15
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	7.38
ITG MARINE (HONGKONG)LIMITED	0.40
福建三钢国贸有限公司	11.00
广州启润纸业有限公司	1.50
厦门宝达纺织有限公司	0.40
厦门启润实业有限公司	1.50
厦门同歆贸易有限公司	0.20
厦门国贸纸业有限公司	2.70
厦门国贸汽车股份有限公司	2.40
厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	0.30
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	0.40
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	1.00
福建华夏汽车城发展有限公司	0.18
宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司	0.30
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	0.90

芜湖国贸汽车销售服务有限公司	0.30
厦门国贸宝润汽车服务有限公司	0.35
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	0.45
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	0.40
福建省福京汽车贸易有限公司	0.70
福建福申汽车销售服务有限公司	0.75
福州闽神汽车贸易有限公司	0.50
国贸地产集团有限公司	2.50
南昌国贸地产有限公司	11.00
厦门国贸天地房地产有限公司	5.00
漳州天同地产有限公司	6.00
龙岩国贸地产有限公司	6.50
厦门国贸海湾投资发展有限公司	7.50
厦门国贸泰达物流有限公司	0.05
厦门国贸泰达保税物流有限公司	1.00
厦门国贸船舶进出口有限公司	2.00
合计约	153

二、被担保人基本情况

截至 2013 年 9 月 30 日，公司控股子公司情况如下：

子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	持股比例	经营范围	总资产（万元）		净资产（万元）		营业收入（万元）		净利润（万元）	
						2012年 12月31 日	2013年 9月30 日	2012年 12月31 日	2013年 9月30 日	2012年	2013年 1-9月	2012年	2013年 1-9月
上海启润 实业有限公司	2001.6	李植煌	20000 万元人 民币	100 %	进出口贸 易	64,913. 73	68,496. 54	29,941. 51	31,091. 29	255,733 .34	85,243. 02	1,534. 34	1,149. 78
广州启润 实业有限公司	2007.1	李植煌	10000 万元人 民币	100 %	进出口贸 易	44,551. 31	65,955. 58	10,972. 01	12,206. 80	213,881 .31	103,817 .98	-1,159 .33	1,234. 79
天津启润 投资有限 公司	2009.2	李植煌	10150 万元人 民币	100 %	进出口贸 易	54,884. 17	41,759. 70	12,911. 57	13,394. 81	150,003 .28	54,730. 29	899.54	483.24
成都启润	2009.12	李植煌	5000万	100	经营各类	20,195.	18,857.	5,065.8	5,799.6	34,963.	50,430.	241.25	733.71

投资有限 公司			元人民 币	%	商品和技 术的进出 口	36	26	9	1	29	01		
宝达投资 (香港)有 限公司	1984.10	陈金铭	15800 万元港 币	100 %	出口贸易、 转口贸易 及投资	217,252 .08	279,224 .64	40,681. 46	38,907. 47	765,605 .26	671,905 .24	4,604. 32	-545.3 3
ITG VOMA CORPORAT ION	2010.5	高少镛	300万 元美金	51%	进出口贸 易	32,334. 18	43,746. 61	3,413.0 3	6,811.7 4	106,461 .27	135,399 .88	1,482. 46	2,931. 76
台湾宝达 兴业有限 公司	2013.4	陈金铭	2000万 元台币	100 %	进出口贸 易	-	361.94	-	327.19	-	0	-	-95.93
福建三钢 国贸有限 公司	2004.6	游孙龙	10000 万元人 民币	51%	进出口贸 易	131,280 .23	186,181 .71	16,914. 57	21,636. 59	400,057 .46	471,670 .11	2,675. 91	4,722. 02
广州启润 纸业有限 公司	2010.2	郭秀成	500万 元人民 币	51%	批发、零售	15,871. 71	23,120. 37	230.06	673.11	33,694. 54	40,021. 52	221.68	443.06

厦门宝达纺织有限公司	2004.9	吴江榕	1000 万元人民币	62%	经营各类商品和技术的进出口	13,858.35	15,533.16	2,792.83	2,565.31	66,077.51	34,092.50	937.08	709.56
厦门启润实业有限公司	2000.12	高少镛	2500 万元人民币	100%	进出口贸易	36,346.16	42,645.53	7,419.09	6,736.95	64,806.84	60,863.75	3,300.51	2,993.78
厦门同歆贸易有限公司	2004.08	吴江榕	654 万元人民币	100%	经营各类商品和技术的进出口	8,054.99	6,917.12	2,393.59	1,906.63	127,714.49	114,059.85	1,077.31	590.35
厦门国贸纸业有限公司	2012.8	高少镛	2000 万元人民币	100%	销售纸制品、进出口贸易	2,307.89	7,924.16	1,958.15	2,077.17	1,742.36	17,206.10	-41.85	119.02
厦门国贸汽车股份有限公司	2002.2	曾挺毅	10000 万元人民币	100%	汽车贸易等	30,743.91	32,593.34	12,422.87	13,878.70	2,300.36	2,586.08	-304.46	1,455.83
厦门中升	1998.4	曾挺毅	1200 万	50%	汽车及其	6,375.0	5,807.6	6,131.0	3,732.6	40,464.	24,363.	405.28	587.63

丰田汽车销售服务有限公司			元人民币		配件销售	9	3	9	2	87	52		
厦门大邦通商汽车贸易有限公司	2000.7	黄俊峰	1000万元人民币	50%	汽车及其配件销售	36,241.05	28,280.56	11,565.69	12,858.14	85,248.71	54,342.89	1,364.20	1,292.46
厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	2005.11	黄俊锋	1000万元人民币	100%	汽车及其配件销售	6,391.10	8,965.68	1,732.01	1,597.17	20,852.84	19,557.11	565.74	374.33
福建华夏汽车城发展有限公司	1992.7	高少镛	10000万元人民币	100%	汽车及其配件销售	24,378.31	16,169.67	11,413.86	11,592.37	3,124.69	2,440.72	1,259.09	178.52
宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司	2009.12	曾挺毅	1000万元人民币	50%	汽车及其配件销售	3,336.53	4,516.26	381.09	-843.09	6,250.89	4,899.33	-685.85	-462.00

有限公司													
厦门国贸 启润汽车 销售服务 有限公司	2010.9	黄俊锋	1000万 元人民 币	90%	汽车及其 配件销售	6,873.4 2	7,169.1 6	315.24	633.98	18,289. 99	17,395. 33	78.30	318.74
芜湖国贸 汽车销售 服务有限 公司	2012.3	黄俊峰	2000万 元人民 币	100 %	汽车及其 配件销售	1,968.5 0	2,075.6 6	1,965.7 7	1,938.6 6	0	0	-34.23	-27.11
厦门国贸 宝润汽车 服务有限 公司	2012.9	黄俊峰	1000万 元人民 币	80%	汽车及其 配件销售	1,010.5 9	1,580.6 9	987.75	870.78	0	6.28	-12.25	-116.9 7
厦门国贸 福申汽车 贸易有限 公司	2011.9	黄俊锋	1200万 元人民 币	100 %	汽车及其 配件销售	1,166.7 0	3,869.2 5	1,151.0 2	986.88	0	3,944.9 3	-47.67	-164.1 4
厦门西岸	2010.04	黄俊锋	2000万	100	汽车及其	1,922.1	2,305.0	1,914.7	1,737.2	0	855.28	-43.54	-177.4

中邦汽车销售服务有限公司			元人民币	%	配件销售	1	1	2	9					3
福建省福京汽车贸易有限公司	2000.4	戴艺勇	500万元人民币	100%	汽车及其配件销售	4,472.37	6,656.35	952.39	1,538.48	24,551.11	19,994.97	376.79	586.09	
福建福申汽车销售服务有限公司	1998.7	戴艺勇	1000万元人民币	100%	汽车及其配件销售	6,130.89	5,308.96	2,273.86	2,980.51	28,249.69	21,022.29	1,058.32	706.65	
福州闽神汽车贸易有限公司	2002.9	戴艺勇	600万元人民币	100%	汽车及其配件销售	1,859.55	3,005.31	684.40	707.62	7,756.66	6,591.08	52.04	23.22	
国贸地产集团有限公司	1997.6	陈金铭	100000万元人民币	100%	房地产开发与经营	219,548.62	299,834.88	134,170.51	132,659.46	410.56	116.72	19,247.45	-1,511.05	
南昌国贸	2010.3	熊之舟	10000	100	房地产开	172,743	167,067	7,224.4	16,612.	0	81,783.	-1,309	9,388.	

地产有限公司			万元人民币	%	发与经营	.01	.35	5	70		85	.66	24
厦门国贸天地房地产有限公司	2012.7	肖宝珍	50000万元人民币	51%	房地产开发与经营	118,711.50	124,259.28	49,911.50	49,831.88	0	0	-88.50	-79.62
漳州天同地产有限公司	2012.1	熊之舟	20000万元人民币	81%	房地产开发与经营	35,371.96	36,536.13	19,489.54	19,173.66	0	0	-510.46	-315.89
龙岩国贸地产有限公司	2013.6	熊之舟	20000万元人民币	100%	房地产开发与经营	-	81,372.80	-	19,524.66	-	0	-	-475.34
厦门国贸海湾投资发展有限公司	2005.1	陈金铭	29000万元人民币	100%	房地产开发与经营	72,378.26	80,534.68	27,902.10	27,678.15	1.92	0	-385.30	-223.95
厦门国贸泰达物流	1992.10	曾挺毅	10000万元人民币	100%	货代、物流、仓储运	29,258.43	28,254.91	17,917.24	15,751.03	29,528.60	17,502.45	4,422.48	1,818.50

有限公司			民币		输等								
厦门国贸 泰达保税 物流有限 公司	2003.03	何东晖	5000万 元人民 币	100 %	货代、物 流、仓储运 输等	13,350. 50	13,356. 33	5,505.7 2	5,409.6 0	6,269.1 5	3,610.4 9	209.00	91.98

注：1、上述各子公司 2013 年相关数据未经审计；

2、ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD 为 2013 年新成立之控股子公司，暂无相关经营数据。截至 2013 年 9 月 30 日，厦门国贸船舶进出口有限公司（以下简称“国贸船舶”）为公司持股 49%的参股企业，ITG MARINE (HONGKONG)LIMITED 为国贸船舶全资子公司。公司于 2013 年内收购国贸船舶 2%股权，目前国贸船舶系公司控股子公司。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，整体担保风险不大。公司独立董事认为公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，对外担保的审批权限、审议和执行程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，不影响公司的正常经营，同意将《关于二〇一四年度为控股子公司提供担保的议案》提交二〇一四年度第一次临时股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2013 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额与公司控股子公司提供的担保总额均为 52.88 亿元（未经审计），占公司 2012 年未经审计净资产的 111.16%，其中实际担保余额均为人民币 28.31 亿元（未经审计），占公司 2012 年未经审计净资产的 59.51%，没有逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月九日

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第一次会议决议；
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事意见书。