

物产中拓股份有限公司 关于调整公司 2017 年度对外担保额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”）第六届董事会2016年第二次临时会议于2016年12月15日以通讯方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2017年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司于2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议。

为了进一步拓展市场，完成公司布局东部沿海城市及海外市场的战略，经初步测算，2017年度公司拟对担保事项作出如下调整：

1、公司在2016年度对控股子公司提供担保总额405,000万元人民币的基础上，为新设立全资子公司上海中拓前程供应链管理有限公司的银行融资事项新增10,000万元人民币担保额度；为新设立全资子公司广东中拓物产供应链管理有限公司的银行融资事项新增10,000万元人民币担保额度，合计新增担保额度20,000万元人民币，担保有效期为自股东大会批准起一年有效期内（在该期限内，控股子公司与银行签订的所有担保合同项下的债务，公司均承担担保责任）；

取消公司原有为子公司湖南一汽贸易有限责任公司的银行融资事项提供的 2,500 万元人民币担保,新增为子公司岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司的银行融资事项提供 2,000 万元人民币担保,新增为子公司湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司的银行融资事项提供 500 万元人民币担保。

调整后,2017 年公司对控股子公司提供的担保总额为 425,000 万元人民币,具体明细如下:

序号	被担保单位名称	已审议通过担保额度	调整后担保额度	调整幅度
1	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	35,000	35,000	-
2	湖南高星物流园开发有限公司	35,000	35,000	-
3	重庆中拓钢铁有限公司	8,000	8,000	-
4	贵州中拓钢铁有限公司	12,000	12,000	-
5	浙江中拓供应链管理有限公司 (曾用名“浙江中拓矿业投资有限公司”)	150,000	150,000	-
6	上海中拓前程供应链管理有限公司	-	10,000	10,000
7	广东中拓物产供应链管理有限公司	-	10,000	10,000
8	湖南五菱汽车销售有限公司	15,000	15,000	-
9	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	15,000	15,000	-
10	云南中拓钢铁有限公司	3,000	3,000	-
11	湖南中拓建工物流有限公司	10,000	10,000	-
12	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	5,000	5,000	-
13	广西中拓供应链管理有限公司 (曾用名“广西中拓钢铁有限公司”)	3,000	3,000	-

14	永州中拓五菱汽车销售有限公司	5,000	5,000	-
15	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	-	2,000	2,000
16	湖南一汽贸易有限责任公司	2,500	-	-2,500
17	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	2,000	2,000	-
18	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	-
19	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	-
20	湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司	-	500	500
21	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	-
22	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	1,500	1,500	-
23	天津中拓电子商务有限公司	5,000	5,000	-
24	浙江中拓融资租赁有限公司	30,000	30,000	-
25	浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	2,000	2,000	-
26	BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD. (中文名: 益光国际)	30,000	30,000	-
27	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED (中文名: 锋睿国际 (香港) 有限公司)	30,000	30,000	-
合计	-	405,000	425,000	20,000

2、在公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的子公司为公司提供的 40,000 万元人民币担保额度 (其中: 全资子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司为公司提供 25,000 万元人民币担保额度、浙江中拓供应链管理有限公司为公司提供 15,000 万元人民币担保额度) 的基础上, 新增: 湖北中拓博升钢铁贸易有限

公司为公司提供 25,000 万元人民币担保额度，浙江中拓供应链管理有限公司为公司提供 35,000 万元人民币担保额度，重庆中拓钢铁有限公司为公司提供 40,000 万元人民币的担保额度，贵州中拓钢铁有限公司为公司提供 30,000 万元人民币的担保额度，广西中拓供应链管理有限公司为公司提供 30,000 万元人民币的担保额度。上述五家全资子公司为公司提供新增合计人民币 160,000 万元人民币的担保，担保有效期为自股东大会批准起一年内有效（在该期限内，公司与银行签订的担保合同项下的债务，5 家全资子公司在担保额度范围内承担担保责任）。

调整后，全资子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司为公司提供 50,000 万元人民币担保额度，浙江中拓供应链管理有限公司为公司提供 50,000 万元人民币担保额度，重庆中拓钢铁有限公司为公司提供 40,000 万元人民币的担保额度，贵州中拓钢铁有限公司为公司提供 30,000 万元人民币的担保额度，广西中拓供应链管理有限公司为公司提供 30,000 万元人民币的担保额度，具体明细如下：

2017 年控股子公司为公司担保额度统计表（单位：万元）

担保单位名称	被担保单位名称	调整前担保额度	调整后担保额度
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	物产中拓股份有限公司	25,000	50,000
浙江中拓供应链管理有限公司	物产中拓股份有限公司	15,000	50,000
重庆中拓钢铁有限公司	物产中拓股份有限公司	-	40,000
贵州中拓钢铁有限公司	物产中拓股份有限公司	-	30,000
广西中拓供应链管理有限公司 (曾用名“广西中拓钢铁有限公司”)	物产中拓股份有限公司	-	30,000
合计	-	40,000	200,000

上述为公司控股子公司担保总额度合计为 425,000 万元，在此额度内，可在上述控股子公司之间调剂使用，2017 年公司对 26 家控股子公司担保总额度控制在 425,000 万元范围内；子公司为公司担保

额度 200,000 万元，可在 5 家全资子公司之间调剂使用，2017 年子公司对公司担保总额度控制在 200,000 万元范围内；公司对湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务，金额不超过 30,000 万元人民币，维持不变。以上对外担保总额不超过 655,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的 411.27%。

二、新增被担保人基本情况

被担保公司	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	对方股东提供担保情况及其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项	主要财务数据
上海中拓前程供应链管理有限公司	梁靛	5,000	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号二层D217室 /2016.3.8	物产中拓,100%	供应链管理、运输信息咨询,商务信息咨询等	-	截至2016年11月30日,未经审计的资产总额为24,751.64万元,净资产为6,429.53万元,2016年1-11月实现营业收入20,242.93万元,净利润为1,429.53万元。
广东中拓物产供应链管理有限公司	梁靛	5,000	广州市黄埔区大沙地东路319号保利中誉广场13层1313、1314、1315房 /2016.6.28	物产中拓,100%	供应链管理、能源技术咨询服务等	-	截至2016年11月30日,未经审计的资产总额为10,800.56万元,净资产为5,061.53万元,2016年1-11月实现营业收入5,700.27万元,净利润为61.53万元。
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	田坤	500	岳阳市开发区营盘岭路与白石岭路交汇处(白石岭北路168号) /2010.12.9	物产中拓,65%; 岳阳市鑫汇友汽贸有限公司,35%	汽车整车和配件销售以及汽车维修	-	截至2015年12月31日,经审计的资产总额为5,931.37万元,净资产为853.67万元,2015年实现营业收入22,822.25万元,净利润266.28万元。 截至2016年11月30日,未经审计的资产总额为4,772.58万元,净资产为933.64万元,2016年1-11月实现营业收入16,644.87万元,净利润为79.98万元。

湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司	桂青	1000	宁乡县白马桥乡仁福村(食品工业园)/2013.12.10	物产中拓,55%; 谢铁良30%; 肖礼萍8%; 王毓超7%	品牌汽车销售;汽车相关技术咨询 服务;汽车援助服务等	-	<p>截至2015年12月31日,经审计的资产总额为3,897.23万元,净资产为766.94万元,2015年实现营业收入6,231.95万元,净利润-233.06万元。</p> <p>截至2016年11月30日,未经审计的资产总额为5,195.25万元,净资产为916.81万元,2016年1-11月实现营业收入10338.08万元,净利润为149.87万元。</p>
------------------	----	------	------------------------------	---	-------------------------------	---	---

上述被担保控股子公司的其他股东应按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

三、担保协议的签署情况

上述调整后的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容将由公司、各控股子公司与银行协商确定。

四、董事会及独立董事意见

1、为进一步拓展在华东、华南区域市场的业务，确保2017年度各项业务的融资安排，公司相应调整对2017年度公司与控股子公司的担保额度，合理增加对华东、华南区域公司的担保额度，增加子公司对公司的担保额度，该担保额度调整符合公司业务发展的实际需要。

2、公司控股子公司主要从事大宗商品、汽车贸易业务、物流园建设与运营等业务，所需资金较大，所以担保额度大。根据公司、各控股子公司经营发展的状况，调整后的公司与控股子公司之间的担保额度有利于各方获得业务发展所需的资金支持，有利于各子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，公司独立董事认为上述被担保公司的经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，且被担保公司的其他股东按照出资比例提供了相应的担保或者向本公司提供股权质押等担保措施，有利于公司担保事项的公平性，不会损害公司和股东的利益。

3、为保证湖南中拓汽车销售服务有限公司业务的正常开展，促进公司汽车信贷业务的良性发展，公司维持湖南中拓汽车销售服务有限公司对客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购

义务。公司独立董事认为该担保风险总体可控，不会损害公司和股东的利益。

综上所述，公司独立董事认为公司能严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务，会议表决程序合法、有效，没有损害股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年11月30日，公司对子公司担保余额约为139,425.71万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的87.54%；子公司对公司的担保余额约为28,003.28万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的17.58%；湖南中拓汽车销售服务有限公司对客户担保余额21,300万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的13.37%。

上述担保全部为公司与控股子公司之间的担保以及子公司正常业务开展的信贷担保。除上述担保事项外，公司未向其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议；
- 2、关于第六届董事会2016年第二次临时会议相关事项的独立董事意见书；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司2017年度为客户提供担保事项的核查意见。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日