

## 物产中拓股份有限公司 关于调整 2016 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年第一次临时会议于2016年7月18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2016年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司下次召开的股东大会审议批准。

为了进一步拓展东部沿海城市及海外市场的业务，确保 2016 年度各项业务的融资安排，公司拟相应调整对 2016 年度控股子公司的担保额度，合理增加对东部沿海区域公司的担保额度，适当减少对其他控股子公司的担保额度。具体内容如下：

1、公司为以下控股子公司向银行申请授信额度提供担保，合计金额调整后为 405,000 万元人民币，担保有效期为自股东大会批准后起一年内有效（在该期限内，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）。具体调整明细如下：

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	45,000	35,000	-10,000
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”)	50,000	150,000	100,000
6	湖南五菱汽车销售有限公司	15,000	15,000	-
7	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	15,000	15,000	-
8	云南中拓钢铁有限公司	3,000	3,000	-
9	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	10,000	-	-10,000
10	湖南中拓建工物流有限公司	10,000	10,000	-
11	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	5,000	5,000	-
12	广西中拓钢铁有限公司	3,000	3,000	-
13	永州中拓五菱汽车销售有限公司	5,000	5,000	-
14	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	5,000	-	-5,000
15	湖南一汽贸易有限责任公司	2,500	2,500	-
16	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	2,000	2,000	-
17	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	-
18	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	-
19	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	-
20	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	1,500	1,500	-
21	天津中拓电子商务有限公司	5,000	5,000	-
22	浙江中拓融资租赁有限公司	0	30,000	30,000

23	浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	0	2,000	2,000
24	BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD. (中文名: 益光国际)	0	30,000	30,000
25	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED (中文名: 锋睿国际(香港)有限公司)	0	30,000	30,000
合计		238,000	405,000	167,000

2、全资子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（简称“湖北中拓”）为公司提供 25,000 万元的担保，全资子公司浙江中拓供应链管理有限公司（简称“浙江中拓”）为公司提供 15,000 万元人民币的担保额度，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，湖北中拓、浙江中拓在担保额度范围内承担担保责任）。具体明细如下：

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	40,000	25,000
浙江中拓供应链管理有限公司	物产中拓股份有限公司	0	15,000
合计	-	40,000	40,000

3、鉴于湖南中拓融资租赁有限公司迁址杭州并更名为“浙江中拓融资租赁有限公司”。为了不影响原湖南中拓融资租赁有限公司的信贷业务，便于未来汽车信贷与融资租赁两大板块业务拓展，汽车信贷业务将由公司全资子公司湖南中拓汽车销售服务有限公司全部承接，并新增对其客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务，总额不超过 30,000 万元人民币。本次担保的被担保人为以消费信贷方式购买车辆的客户。

上述为公司控股子公司担保总额度合计为 405,000 万元，在此额度内，可在上述控股子公司之间调剂使用，2016 年公司对 23 家控股子公司担保总额度控制在 405,000 万元范围内；子公司为公司担保额

度为 40,000 万元；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。以上对外担保总额为 475,000 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 298.25%。

## 二、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
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	梁靛	15,000	武汉市青山区工人村都市工业园内/2009.1.9	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2015年12月31日,经审计的资产总额为66,795.60万元,净资产为17,284.69万元,2015年实现营业收入260,996.86万元,净利润1,679.59万元。 截至2016年3月31日,未经审计的资产总额为75,848.1万元,净资产为16,761.57万元,2016第一季度实现营业收入43,381.79万元,净利润-523.12万元。
湖南高星物流园开发有限公司	徐愧儒	12,000	望城县经济开发区望城大道777号/2010.12.23	物产中拓,51%; 湖南和立东升实业集团有限公司(简称“和立升”),49%	物资仓储运输、物流配送的筹建	物产中拓和和立东升按出资比例为其3.5亿元的银行借款提供担保,	截至2015年12月31日,经审计的资产总额为55,872.68万元,净资产为8,301.57万元,2015年实现营业收入1,816.92万元,净利润-2,191.07万元。 截至2016年3月31日,未经审计的资产总额为54,374.42万元,净资产为7,742.51万元,2016第一季度实现营业收入461.44万元,净利润-559.06万元。

						同时湖南高星物流园开发有限公司以房产抵押方式为该笔借款担保。	
重庆中拓钢铁有限公司	梁靛	8,000	重庆市沙坪坝土主中路199号附1—47号 /2010.4.12	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2015年12月31日,经审计的资产总额为20,109.08万元,净资产为9,414.52万元,2015年实现营业收入114,432.83万元,净利润1,082.23万元。 截至2016年3月31日,未经审计的资产总额为23,058.53万元,净资产为9,887.56万元,2016第一季度实现营业收入23,665.39万元,净利润473.04万元。
贵州中拓钢铁有限公司	梁靛	5,000	贵阳市南明区富源南路1号附5号 E1-10/2010.1.11	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2015年12月31日,经审计的资产总额为21,089.51万元,净资产为6,305.64万元,2015年实现营业收入54,137.36万元,净利润1,042.62万元。 截至2016年3月31日,未经审计的资产总额为23,961.58万元,净资产为6,957.71万元,2016第一季度实现营业收入16,787.42万元,净利润

							652.07 万元。
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”)	梁靛	10,000	杭州市江干区紫玉名府 3 幢 604 室/2008.9.26	物产中拓,100%	供应链管理、物流信息咨询,实业投资等	-	截至 2015 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 27,050.09 万元,净资产为 9,465.32 万元,2015 年实现营业收入 226,409.47 万元,净利润 1,004.52 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 33,378.85 万元,净资产为 9,452.25 万元,2016 第一季度实现营业收入 53,423.99 万元,净利润 -13.07 万元。
湖南五菱汽车销售有限公司	田坤	600	长沙县星沙镇中南汽车世界 J02 号/1995.3.13	物产中拓,100%	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 19,854.39 万元,净资产为 1,185.22 万元,2015 年实现营业收入 34,232.74 万元,净利润 201.57 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 20,384.52 万元,净资产为 1,274.88 万元,2016 第一季度实现营业收入 9,876.50 万元,净利润 89.67 万元。
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	龚智勇	1000	长沙市雨花区万家丽中路三段 138 号/2003.11.28	物产中拓,100%	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 18,957.45 万元,净资产为 1,538.82 万元,2015 年实现营业收入 43,247.27 万元,净利润 173.14 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 11,605.61 万元,净资产

							为 1,628.16 万元, 2016 第一季度实现营业收入 10,013.32 万元, 净利润 89.34 万元。
云南中拓钢铁有限公司	梁靛	3,000	昆明经开区经开路 3 号昆明科技创新园 A15-15 室 /2010.5.18	物产中拓, 100%	金属材料贸易	-	截至 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 10,889.21 万元, 净资产为 9,414.52 万元, 2015 年实现营业收入 29,296.50 万元, 净利润 531.86 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日, 未经审计的资产总额为 9,039.51 万元, 净资产为 3,761.91 万元, 2016 第一季度实现营业收入 8,799.14 万元, 净利润 166.64 万元。
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	张端清	5,000	衡南县三塘镇中泉路 5 号 /2008.12.18	物产中拓, 51%; 湖南博长钢铁贸易有限公司, 49%	金属材料贸易	-	截至 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 17,810.37 万元, 净资产为 5,509.34 万元, 2015 年实现营业收入 68,026.42 万元, 净利润-226.07 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日, 未经审计的资产总额为 20,117.79 万元, 净资产为 5,554.65 万元, 2016 第一季度实现营业收入 15,850.28 万元, 净利润 45.31 万元。



湖南中拓建工物流有限公司	张端清	5,000	长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城办公楼1304房/2007.10.15	物产中拓,56%; 湖南省建筑工程集团总公司,35%; 夏辉萍,9%	金属材料贸易	湖南省建筑工程集团总公司为其提供2,100万元担保。	截至2015年12月31日,经审计的资产总额为9,782.10万元,净资产为8,875.33万元,2015年实现营业收入30,031.15万元,净利润1,762.30万元。 截至2016年3月31日,未经审计的资产总额为20,762.68万元,净资产为9,078.52万元,2016年第一季度实现营业收入5,541.86万元,净利润203.19万元。
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	桂青	1,000	长沙市天心区芙蓉南路二段123号/2009.9.8	物产中拓,100%	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7,206.87万元,净资产为1,701.49万元,2015年实现营业收入25,634.97万元,净利润333.89万元。 截至2016年3月31日,未经审计的资产总额为7,572.98万元,净资产为1,730.20万元,2016年第一季度实现营业收入6,164.82万元,净利润28.71万元。
广西中拓钢铁有限公司	王林	4,000	南宁市西乡塘区总部路1号中国一东盟科技企业孵化一期C-3栋三层/2010.2.9	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2015年12月31日,经审计的资产总额为14,275.06万元,净资产为4,736.56万元,2015年实现营业收入53,964.52万元,净利润570.73万元。 截至2016年3月31日,未经审计的资产总额为14,774.56万元,净资产为5,024.01万元,2016年第一季度实现营业收入9,726.30万元,净利润

							287.45 万元。
永州中拓五菱汽车销售有限公司	田坤	500	湖南省永州市零陵大道 /2009.6.30	物产中拓,70%; 邓向民,30%	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 7,164.73 万元,净资产为 1,166.80 万元,2015 年实现营业收入 24,164.76 万元,净利润 537.65 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 6,494.93 万元,净资产为 1,402.23 万元,2016 第一季度实现营业收入 8,419.52 万元,净利润 235.43 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 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 6,764.58 万元,净资产为 893.12 万元,2016 第一季度实现营业收入 5,704.73 万元,净利润 39.45 万元。
湖南一汽贸易有限责任公司	桂青	800	长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界 N 区 07 栋 112、117 号 /1998.2.19	物产中拓,85%; 一汽解放汽车销售公司,15%	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 1,920.53 万元,净资产为 914.45 万元,2015 年实现营业收入 6,980.03 万元,净利润-18.33 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 1,710.30 万元,净资产为 911.68 万元,2016 第一季度实现营业收入 903.62 万元,净利润-2.77 万

							元。
甘肃中拓钢铁贸易有限公司	王林	3,000	兰州市七里河区西津西路572号钢材总部1001室/2011.5.20	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2015年12月31日,经审计的资产总额为3,910.22万元,净资产为3,339.00万元,2015年实现营业收入12,770.55万元,净利润328.54万元。 截至2016年3月31日,未经审计的资产总额为4,502.36万元,净资产为3,359.69万元,2016年第一季度实现营业收入2,014.73万元,净利润20.69万元。
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	田坤	600	长沙县星沙镇中南汽车世界J区12号/2010.4.15	物产中拓,51%; 贺日明,49%	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1,807.70万元,净资产为554.92万元,2015年实现营业收入10,280.81万元,净利润127.49万元。 截至2016年3月31日,未经审计的资产总额为1,939.16万元,净资产为625.28万元,2016年第一季度实现营业收入2,218.16万元,净利润70.35万元。
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	龚智勇	1000	长沙高新开发区嘉运路86号/2011.6.2	物产中拓,100%	汽车及配件销售,二手车经营,汽车租赁服务	-	截至2015年12月31日,经审计的资产总额为6,270.08万元,净资产为787.60万元,2015年实现营业收入15,092.00万元,净利润83.91万元。 截至2016年3月31日,未经审计的资产总额为7,018.29万元,净资产为717.19万元,2016年第一季度实现营业收入5,645.64万元,净利润-70.42

							万元。
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	龚智勇	600	浏阳市集里办事处平水村 /2012. 8. 17	物产中拓, 55%; 成都喜福德投资管理有限公司, 45%	汽车整车和配件销售	-	截至 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 4,373.88 万元, 净资产为 1,015.52 万元, 2015 年实现营业收入 15,819.72 万元, 净利润 16.16 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日, 未经审计的资产总额为 3,396.47 万元, 净资产为 1,029.26 万元, 2016 第一季度实现营业收入 3,709.03 万元, 净利润 13.75 万元。
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	龚智勇	600	长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界 J13 栋 /2012. 3. 31	物产中拓, 100%	汽车及配件销售, 二手车经营, 汽车租赁服务	-	截至 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 2,776.35 万元, 净资产为 865.70 万元, 2015 年实现营业收入 8,506.34 万元, 净利润 196.76 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日, 未经审计的资产总额为 3,556.05 万元, 净资产为 881.52 万元, 2016 第一季度实现营业收入 2,156.07 万元, 净利润 15.82 万元。
天津中拓电子商务有限公司	梁靛	3000	天津市滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 129 房间 /2015. 11. 23	物产中拓, 85%; 马占宝, 15%	金属材料贸易	-	截至 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 3000 万元, 净资产为 3000 万元, 2015 年实现营业收入 0 万元, 净利润 0 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日, 未经审计的资产总额为 4,977.83 万元, 净资产为 2,960.68 万元, 2016 第一季度实现营业收入 6,707.17 万元, 净利润 -39.32 万元。

浙江中拓融资租赁有限公司	桂青	3000 万 美元	杭州市下城区文晖路 303 号 803 室/2015.5.12	物产中拓, 75%; 中冠国际, 25%	融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁业务、汽车事务代理	-	截至 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 7,325.63 万元, 净资产为 6,047.37 万元, 2015 年实现营业收入 614.97 万元, 净利润-69.13 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日, 未经审计的资产总额为 8,012.24 万元, 净资产为 6,126.43 万元, 2016 第一季度实现营业收入 834.27 万元, 净利润 79.06 万元。
浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司	龚智勇	800	浏阳市西环路平水工业小区/2010.4.6	物产中拓 65.25%, 姚琪 34.75%	汽车及零部件零售; 汽车修理与维护; 旧机动车鉴定评估; 汽车租赁、援救服务; 二手车销售等	-	截至 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 4,684.89 万元, 净资产为 573.26 万元, 2015 年实现营业收入 10,385.19 万元, 净利润-193.60 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日, 未经审计的资产总额为 3,676.48 万元, 净资产为 575.45 万元, 2016 第一季度实现营业收入 2,779.40 万元, 净利润 2.19 万元。
BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD. (中文名: 益光国际)	潘洁	1000 万 美元	新加坡安顺路 10 号凯联大厦 19-01 室 (079903) /2015.11.11	物产中拓 51%, SINGAPORE HOCK METAL PTE. LTD. (新加坡五福金属有限公司) 49%	一般批发贸易 (包括一般进口和出口贸易) 除一般硬件外的金属和金属矿石批发 (如钢管)	-	截至 2016 年 3 月 31 日, 未经审计的资产总额为 55,414.98 万元, 净资产为 6,573.93 万元, 2016 第一季度实现营业收入 200,840.60 万元, 净利润 114.53 万元。

<p>SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED (中文名: 锋睿国际(香港)有 限公司)</p>	<p>邢哲愆</p>	<p>50 万港 币</p>	<p>香港上环干诺道 中 137-139 号三 台大厦 12 楼全层 /2014. 8. 21</p>	<p>物产中 拓, 100%</p>	<p>符合公司法 规定的业务</p>	<p>-</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日, 经审计 的资产总额为 23, 375. 56 万元, 净资产 为-659. 12 万元, 2015 年实现营业收入 76, 021. 24 万元, 净利润-688. 49 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日, 未经审计 的资产总额为 16, 891. 15 万元, 净资产 为-770. 64 万元, 2016 第一季度实现营 业收入 3, 115. 17 万元, 净利润-112. 18 万元。</p>
<p>湖南中拓汽车销售服务有限公司</p>	<p>桂青</p>	<p>362. 5</p>	<p>长沙县湘龙街道 办事处中南汽车 世界 J13 号 /2002. 9. 23</p>	<p>物产中 拓, 100%</p>	<p>品牌汽车、 汽车用品的 销售; 广告 制作服务、 发布服务、 国内代理服 务; 机动车 维修; 汽车 零配件批 发; 汽车租 赁等</p>	<p>截至 2015 年 12 月 31 日, 经审计 的资产总额为 576. 14 万元, 净资产为 497. 11 元, 2015 年实现营业收入 135. 29 万元, 净利润 49. 13 万元。 截至 2016 年 3 月 31 日, 未经审计 的资产总额为 568. 88 万元, 净资产为 511. 27 万元, 2016 第一季度实现营 业收入 30. 43 万元, 净利润 14. 15 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、为进一步拓展在东部沿海城市及海外市场的业务，确保2016年度各项业务的融资安排，公司相应调整对2016年度公司与控股子公司的担保额度，合理增加对东部沿海区域公司的担保额度，适当减少对其他控股子公司的担保额度。该担保额度调整符合公司业务发展要求，公司董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。

2、公司控股子公司主要从事钢铁、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，公司独立董事对此发表了独立意见；在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，公司董事会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、湖南中拓汽车销售服务有限公司因承接原湖南中拓融资租赁有限公司的信贷业务，而新增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，便于公司未来汽

车信贷与融资租赁两大板块业务拓展。该担保事项有利于保证湖南中拓汽车销售服务有限公司业务的正常开展，有利于公司汽车信贷业务的良性发展，符合公司的整体利益。独立董事对此发表了独立意见，认为目前湖南中拓汽车销售服务有限公司通过构建专业的融资、风控、法务团队，前期对客户有规范的审核条件，中期有严格的过程管理，后期有迅速反应的催收管理机制，采取有效控制风险的手段，降低实际风险的发生，可以有效控制为客户提供担保的风险，因此，担保风险总体可控，不会损害公司和股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年6月30日，公司对子公司担保余额约为116,216万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的72.97%；子公司对公司的担保余额约为11,350万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的7.13%；浙江中拓融资租赁有限公司（原湖南中拓融资租赁有限公司）累计对客户担保金额为32,100万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的20.16%，对客户担保余额25,900万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的16.26%。

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年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会2016年第一次临时会议相关事项的事前认可函；



3、关于第六届董事会 2016 年第一次临时会议相关事项的独立董事意见书；

4、国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司调整子公司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

二〇一六年七月二十日