

物产中拓股份有限公司 关于公司 2016 年度对控股子公司提供担保的公告

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”）第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年1月8日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司下次召开的股东大会审议批准。

为满足控股子公司业务发展的需要，经初步测算，2016年公司拟对21家控股子公司提供担保额度共计238,000万元，子公司为公司担保40,000万元。具体情况如下：

1、公司为以下控股子公司向银行申请授信额度提供担保，合计金额为238,000万元人民币，担保有效期为自股东大会批准起一年内有效（在该期限内，公司与银行签订的所有担保合同项下的债务，公司均承担担保责任）。具体明细如下：

子公司被担保额度统计表（单位：万元）

被担保单位名称	2015年担保额度	截至2015年12月31日担保余额	2016年拟担保额度	增减幅度
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	60,000	10,914.13	45,000	-25%
湖南高星物流园开发有限公司	51,000	35,000.00	35,000	-31%
重庆中拓钢铁有限公司	20,000	593.00	8,000	-60%
贵州中拓钢铁有限公司	15,000	1,750.00	12,000	-20%
浙江中拓矿业投资有限公司	15,000	0	50,000	233%

湖南五菱汽车销售有限公司	13,000	12,875	15,000	15%
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	12,000	12,249.50	15,000	25%
四川中拓钢铁有限公司	10,000	249.90	0	-100%
云南中拓钢铁有限公司	10,000	0	3,000	-70%
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	10,000	5,320	10,000	不变
湖南中拓建工物流有限公司	10,000	0	10,000	不变
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	10,000	3,412.5	5,000	-50%
广西中拓钢铁有限公司	8,000	0	3,000	-63%
永州中拓五菱汽车销售有限公司	4,500	3,500.00	5,000	11%
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	4,000	2,996.00	5,000	25%
湖南一汽贸易有限责任公司	3,500	539.70	2,500	-29%
甘肃中拓钢铁贸易有限公司	3,000	0	2,000	-33%
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	2,500	0	2,000	-20%
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	2,400	1,400.00	2,000	-17%
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	2,000	1,498.00	2,000	不变
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	2,000	903.00	1,500	-25%
湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司	1,500	0	0	-100%
天津中拓电子商务有限公司	0	0	5,000	不适用
合计	269,400	93,200.73	238,000	

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 40,000 万元的担保，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，湖北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	2015年担保额度	2016年拟担保额度	增减幅度
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	物产中拓股份有限公司	20,000	40,000	100%

上述为公司控股子公司担保总额度合计为 238,000 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 21 家控股子公司担保总额度控制在 238,000 万元范围内；子公司为公司担保额度 40,000 万元。以上对外担保总额为 278,000

万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的 253.53%。

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 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 48,774.63 万元, 净资产为 18,511.69 万元, 2015 年 1-9 月实现营业收入 154,650.72 万元, 净利润 2,906.59 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 75,481.27 万元, 净资产为 33,952.65 万元, 2014 年实现营业收入 261,644.71 万元, 净利润 1751.53 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“和立东升”), 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, 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。	截至 2015 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 51,433.29 万元, 净资产为 8,751.47 万元, 2015 年 1-9 月实现营业收入 1,274.23 万元, 净利润-1,741.17 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 52,090.29 万元, 净资产为 10,492.63 万元, 2014 年实现营业收入 974.51 万元, 净利润-1,379.66 万元。
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 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 23,622.10 万元, 净资产为 9,717.68 万元, 2015 年 1-9 月实现营业收入 68,287.82 万元, 净利润 1,385.39 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 24,747.31 万元, 净资产为 9,665.74 万元, 2014 年实现营业收入 169,851.92 万元, 净利润 1481.61 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/	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至 2015 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 21,960.82 万元, 净资产为 6,244.97 万元, 2015 年 1-9 月实现营业收入 41,498.82 万元, 净利润 981.96 万元。

			2010. 1. 11				截至 2014 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 30,652.57 万元, 净资产为 6,309.02 万元, 2014 年实现营业收入 80,830.53 万元, 净利润 1,162.63 万元。
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%	矿业投资、矿产品销售、有色金属的销售、生产性废旧金属回收, 经营进出口业务。	-	截至 2015 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 42,839.65 万元, 净资产为 8,105.34 万元, 2015 年 1-9 月实现营业收入 134,379.33 万元, 净利润-355.46 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 13,787.22 万元, 净资产为 8,460.80 万元, 2014 年实现营业收入 65,097.94 万元, 净利润 29.98 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 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 14,824.96 万元, 净资产为 1,112.04 万元, 2015 年 1-9 月实现营业收入 23,794.32 万元, 净利润 128.39 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 16,214.60 万元, 净资产为 1,122.21 万元, 2014 年实现营业收入 33,241.91 万元, 净利润 153.95 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 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 12,356.14 万元, 净资产为 1,485.88 万元, 2015 年 1-9 月实现营业收入 28,746.96 万元, 净利润 120.19 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 15,509.73 万元, 净资产为 1,498.50 万元, 2014 年实现营业收入 49,404.27 万元, 净利润 147.57 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 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 9,703.38 万元, 净资产为 3,546.09 万元, 2015 年 1-9 月实现营业收入 21,000.53 万元, 净利润 482.68 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 10,787.39 万元, 净资产为 3,517.69 万元, 2014 年实现营业收入 34,496.70 万元, 净利润 692.28 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9月30日,未经审计的资产总额为 17,900.56万元,净资产为5,719.53万元,2015年1-9 月实现营业收入41,990.70万元,净利润-15.89万元。 截至2014年12月31日,经审计的资产总额为 11,617.31万元,净资产为6,482.20万元,2014年实现营 业收入125,460.93万元,净利润636.40万元。
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9月30日,未经审计的资产总额为25, 518.79万元,净资产为7,921.01万元,2015年1-9月实 现营业收入23,535.71万元,净利润807.98万元。 截至2014年12月31日,经审计的资产总额为14,888 万元,净资产为7,113.03万元,2014年实现营业收入 33,424.58万元,净利润1,836.48万元。
湖南中拓瑞 众汽车销售 服务有限公司	王健	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9月30日,未经审计的资产总额为 7,186.16万元,净资产为1,732.48万元,2015年1-9月 实现营业收入19,105.15万元,净利润364.89万元。 截至2014年12月31日,经审计的资产总额为 9,444.92万元,净资产为2,187.35万元,2014年实现营 业收入38,604.48万元,净利润910.84万元。
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9月30日,未经审计的资产总额为 16,532.19万元,净资产为4901.03万元,2015年1-9月 实现营业收入37,163.59万元,净利润735.20万元。 截至2014年12月31日,经审计的资产总额为 16,390.67万元,净资产为4,638.62万元,2014年实现营 业收入53,440.86万元,净利润525.32万元。

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9月30日,未经审计的资产总额为6,310.93万元,净资产为920.34万元,2015年1-9月实现营业收入15,332.78万元,净利润291.19万元。 截至2014年12月31日,经审计的资产总额为7,605.99万元,净资产为913.28万元,2014年实现营业收入18,245.62万元,净利润315.70万元。
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9月30日,未经审计的资产总额为4,538.71万元,净资产为679.53万元,2015年1-9月实现营业收入17,593.16万元,净利润92.14万元。 截至2014年12月31日,经审计的资产总额为5791.24万元,净资产为738.90万元,2014年实现营业收入13,763.20万元,净利润168.35万元。
湖南一汽贸易有限责任公司	王健	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9月30日,未经审计的资产总额为3,173.00万元,净资产为1,054.71万元,2015年1-9月实现营业收入5,709.91万元,净利润13.34万元。 截至2014年12月31日,经审计的资产总额为5,235.16万元,净资产为1,041.37万元,2014年实现营业收入15,335.63万元,净利润209.20万元。
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9月30日,未经审计的资产总额为3944.74万元,净资产为3253.90万元,2015年1-9月实现营业收入8,425.83万元,净利润243.44万元。 截至2014年12月31日,经审计的资产总额为3204.06万元,净资产为3,104.57万元,2014年实现营业收入8,121.09万元,净利润50.76万元。
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9月30日,未经审计的资产总额为1,603.55万元,净资产为463.55万元,2015年1-9月实现营业收入7,160.55万元,净利润36.12万元。 截至2014年12月31日,经审计的资产总额为2388.06万元,净资产为427.43万元,2014年实现营业收入

							5,329.87 万元，净利润 2.52 万元。
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	龚智勇	1000	长沙高新开发区麓松路与麓泉路交汇处延农综合大楼 14 楼 CYY-049 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 9 月 30 日,未经审计的资产总额为 3075.19 万元,净资产为 764.81 万元,2015 年 1-9 月实现营业收入 9,494.38 万元,净利润 61.11 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 3625.30 万元,净资产为 703.70 万元,2014 年实现营业收入 8,797.83 万元,净利润-275.71 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 9 月 30 日,未经审计的资产总额为 2,859.57 万元,净资产为 1,166.19 万元,2015 年 1-9 月实现营业收入 12,977.13 万元,净利润 166.83 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 8373.38 万元,净资产为 999.36 万元,2014 年实现营业收入 19,466.74 万元,净利润 378.51 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新车展厅 D-135 号/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 9 月 30 日,未经审计的资产总额为 5,237.91 万元,净资产为 878.08 万元,2015 年 1-9 月实现营业收入 6,803.50 万元,净利润 209.14 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 7054.43 万元,净资产为 1,289.40 万元,2014 年实现营业收入 10,017.60 万元,净利润 747.90 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,未经审计的资产总额为 3,624 万元,净资产为 3000 万元,天津中拓电子商务有限公司成立于 2015 年 11 月 23 日,成立之日至 2015 年底,营业收入及净利润为 0。

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，或由被担保对象以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，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

上述拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司以上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。

2、根据本公司、各控股子公司经营发展的状况，上述预计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，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2015年12月31日，公司未经审计的对外担保余额为93,200.73万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的85%，全部为对控股子公司的担保。除上述担保事项，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、公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一六年一月九日