

物产中拓股份有限公司 关于公司 2015 年度新增与控股子公司之间担保 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、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”）第五届董事会第十五次会议于2015年4月23日以现场和通讯相结合的召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案》。

鉴于公司贸易型企业的特点，对流动资金的需求量较大，为妥善解决2015年公司对控股子公司的担保问题，公司第五届董事会2014第五次临时会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》，股东大会同意公司2015年度为21家控股子公司提供不超过267,900万元额度的担保，并同意重庆中拓钢铁有限公司为湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（以下简称“湖北中拓”）提供20,000万元的担保。

现为满足公司及控股子公司业务发展的需要，公司2015年度拟增加为控股子公司湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司（以下简称“中拓瑞鑫”）提供1,500万元担保，该担保的有效期为自

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）；同时公司全资子公司湖北中拓拟为公司提供20,000万元担保，该担保的有效期为自股东大会批准起一年内有效。

2015年度，增加上述担保事项之后，公司累计担保总额度为309,400万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的282.17%。其中，为公司控股子公司累计担保总额度为269,400万元，在此额度内，被担保的控股子公司之间可调剂使用；子公司之间担保额度为20,000万元；公司全资子公司湖北中拓为公司提供担保额度为20,000万元。

公司第五届董事会第十五次会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

二、控股子公司基本情况

1、湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司

住 所 宁乡县白马桥乡仁福村（食品工业园）

法定代表人 王健

注册资本 1,000万元

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间 2013年12月10日

经营范围 品牌汽车销售；汽车相关技术咨询服务；汽车救援服务；汽车零配件零售；汽车上牌代理服务；汽车修理与维护；汽车清洗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务状况 截至2014年12月31日，中拓瑞鑫经审计资产总额为2,979.43万元，负债总额为1,979.43万元，净资产总额为1,000万元，资产负债率为66.44%。中拓瑞鑫2014年度暂未经营。

中拓瑞鑫为公司控股子公司，公司持有其55%股份。

中拓瑞鑫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。

2、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司

住 所 武汉市青山区工人村都市工业园内

法定代表人 梁靓

注册资本 15,000元

企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期 2009年1月9日

经营范围 矿产品（不含石油及石油制品）、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口；（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；社会经济咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务状况：截至2014年12月31日，湖北中拓经审计资产总额75,481.27万元，负债总额为41,528.62万元，净资产总额33,952.65万元；2014年度实现营业收入261,644.71万元，净利润1,751.53万元。

湖北中拓系公司全资子公司。

三、担保协议的签署情况

上述公司与控股子公司之间的担保事宜尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由公司、中拓瑞鑫、湖北中拓与银行协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项有利于公司及控股子公司中拓瑞鑫获得业务发展所需的流动资金支持，有利于公司及中拓瑞鑫的良性发展，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，认为目前公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控；中拓瑞鑫属公司控股子公司，公司拥有其控制权，因此，担保风险总体可控，不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年3月31日，公司对外担保余额为141,397.24万元（含4,200万美元，折算汇率为1美元=6.2132人民币元），占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的128.95%。其中，公司对控股股东浙江省物产集团有限公司之控股子公司浙江物产国际贸易有限公司担保余额为13,000万元和4,200万美元；对控股子公司担保余额为102,301.80万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的93.30%。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。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 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

二〇一五年四月二十四日