

物产中拓股份有限公司 关于公司 2015 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2014年第五次临时会议于2014年12月23日以通讯方式召开，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年度对控股子公司提供担保的议案》。

为满足控股子公司业务发展的需要，经初步测算，2015年公司拟对21家控股子公司提供担保额度共计267,900万元，子公司之间的担保20,000万元。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267,900万元人民币，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	2014年担保额度	2015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	60,000	不变
湖南高星物流园开发有限公司	51,000	51,000	不变
重庆中拓钢铁有限公司	15,000	20,000	33.33%
贵州中拓钢铁有限公司	10,000	15,000	50%
浙江中拓矿业投资有限公司	10,000	15,000	50%
湖南五菱汽车销售有限公司	11,000	13,000	18.18%

湖南瑞特汽车销售服务有限公司	12,000	12,000	不变
四川中拓钢铁有限公司	25,000	10,000	-60%
云南中拓钢铁有限公司	10,000	10,000	不变
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	10,000	10,000	不变
湖南中拓建工物流有限公司	7,000	10,000	42.86%
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	10,000	10,000	不变
广西中拓钢铁有限公司	8,000	8,000	不变
永州中拓五菱汽车销售有限公司	4,500	4,500	不变
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	4,000	4,000	不变
湖南一汽贸易有限责任公司	3,500	3,500	不变
甘肃中拓钢铁贸易有限公司	3,000	3,000	不变
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	2,500	2,500	不变
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	2,000	2,400	20%
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	不变
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	不变
浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司	3,500	0	-100%
株洲中拓瑞雪汽车销售服务有限公司	2,000	0	-100%
合计	284,500	267,900	-5.83%

2、公司下属子公司之间担保，合计金额为 20,000 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：

子公司之间担保额度统计表 (单位：万元)

保单位名称	被担保单位名称	2014年担保额度	2015年拟担保额度	增减幅度
重庆中拓钢铁有限公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	20,000	20,000	不变

上述为公司控股子公司累计担保总金额为 267,900 万元，在此额度内，可在上述控股子公司之间调剂使用；2015 年公司对 21 家控股子公司担保总金额为 267,900 万元(较 2014 年减少 16,600 万元)范围内，子公司之间担保额度 20,000 万元。以上对外担保总金额为 287,900 万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 277.31%。

公司第五届董事会 2014 年第五次临时会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司下次召开的股东大会审议批准。

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	30,117.39	武汉市青山区工人村都市工业园内/ 2009.1.9	物产中拓,52%; 江西萍钢实业股份有限公司, 48%	金属材料贸易	-	截至2014年9月30日,未经审计的资产总额为79,712.88万元,负债总额为45,876.86万元,净资产为33,836.02万元,2014年1-9月实现营业收入182,289.58万元,净利润1,634.89万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为71,827.73万元,负债总额为39,626.61万元,净资产为32,201.12万元,2013年实现营业收入386,663.27万元,净利润1,789.34万元。
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%; 湖南海仑国际实业有限公司(简称“海仑国际”),49%	物资仓储运输、物流配送的筹建	物产中拓和海仑国际按出资比例为其5.1亿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2014年9月30日,未经审计的资产总额为51,057.86万元,负债总额为40,202.09万元,净资产为10,855.77万元,2014年1-9月实现营业收入719.14万元,净利润-1,016.52万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为39,540.90万元,负债总额为27,668.61万元,净资产为11,872.29万元,2013年实现营业收入1,276.58万元,净利润-106.06万元。
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2014年9月30日,未经审计的资产总额为38,659.08万元,负债总额为27,726.11万元,净资产为10,932.97万元,2014年1-9月实现营业收入136,576.82万元,净利润1,091.70万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为22,664.13万元,负债总额为12,822.86万元,净资产为9,841.27万元,2013年实现营业收入122,200.37万元,净利润607.87万元。

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F1-10/ 2010.1.11	物产中拓,100%	金属材料贸易	-	截至2014年9月30日,未经审计的资产总额为31,405.54万元,负债总额为24,325.05万元,净资产为7,080.49万元,2014年1-9月实现营业收入56,586.53万元,净利润659.03万元。 截至2013年12月31日公司经审计的资产总额为14,333.93万元,负债总额为7,912.47万元,净资产为6421.46万元,2013年实现营业收入77,327.26万元,净利润761.54万元。
浙江中拓矿业投资有限公司	梁靛	10,000	杭州市庆春路25、27、29号19楼/ 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2014年9月30日,未经审计的资产总额为12,415.90万元,负债总额为4,581.26万元,净资产为7,834.64万元,2014年1-9月实现营业收入4,711.59万元,净利润-596.18万元。 截至2013年12月31日公司经审计的资产总额为8,484.54万元,负债总额为53.72万元,净资产为8,430.82万元,2013年实现营业收入415.42万元,净利润-973.06万元。
湖南五菱汽车销售有限公司	许湘捷	600	长沙县星沙镇中南汽车世界J02号/ 1995.3.13	物产中拓,100%	汽车整车及配件销售以及汽车维修	-	截至2014年9月30日,未经审计的资产总额为16,123.75万元,负债总额为13,484.29万元,净资产为2,639.46万元,2014年1-9月实现营业收入24,114.97万元,净利润291.77万元。 截至2013年12月31日公司经审计的资产总额为17,456.68万元,负债总额为15,108.99万元,净资产为2,347.69万元,2013年实现营业收入32,493.04万元,净利润624.96万元。
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%	汽车整车及配件销售以及汽车维修	-	截至2014年9月30日,未经审计的资产总额为16,490.19万元,负债总额为14,217.12万元,净资产为2,273.07万元,2014年1-9月实现营业收入36,515.99万元,净利润54.33万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为17,779.24

							万元, 负债总额为 15,560.50 万元, 净资产为 2,218.74 万元, 2013 年实现营业收入 46,300.91 万元, 净利润 964.23 万元。
四川中拓钢铁有限公司	梁靛	9,000	成都市成华区龙潭寺东路 396 号 / 2010.1.11	物产中拓, 60%; 四川省川威集团有限公司, 40%	金属材料贸易	-	截至 2014 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 20,621 万元, 负债总额为 12,153.81 万元, 净资产为 8,467.19 万元, 2014 年 1-9 月实现营业收入 91,824.78 万元, 净利润-652.31 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 15,479.58 万元, 负债总额为 5,352.61 万元, 净资产为 10,126.97 万元, 2013 年实现营业收入 159,238.10 万元, 净利润 529.28 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 2014 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 12,428.95 万元, 负债总额为 9,118.87 万元, 净资产为 3,310.08 万元, 2014 年 1-9 月实现营业收入 20,776.09 万元, 净利润 484.67 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 5,334.23 万元, 负债总额为 2,508.82 万元, 净资产为 2,825.41 万元, 2013 年实现营业收入 55,397.45 万元, 净利润 631.25 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 2014 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 17,600.74 万元, 负债总额为 11,033.69 万元, 净资产为 6,567.05 万元, 2014 年 1-9 月实现营业收入 102,563.09 万元, 净利润 520.78 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 8,576.79 万元, 负债总额为 1,820.97 万元, 净资产为 6,755.82 万元, 2013 年实现营业收入 86,060.41 万元, 净利润 845.59 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2014年9月30日,未经审计的资产总额为17,804.36万元,负债总额为9,926.72万元,净资产为7,877.64万元,2014年1-9月实现营业收入17,936.75万元,净利润726.17万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为7,704.37万元,负债总额为552.91万元,净资产为7,151.46万元,2013年实现营业收入23,823.72万元,净利润941.80万元。
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	王健	1000	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2014年9月30日,未经审计的资产总额为11,110.83万元,负债总额为8,369.69万元,净资产为2,741.14万元,2014年1-9月实现营业收入30,261.56万元,净利润592.26万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为8,449.60万元,负债总额为6,300.71万元,净资产为2,148.89万元,2013年实现营业收入38,169.36万元,净利润969.30万元。
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2014年9月30日,未经审计的资产总额为13,011.97万元,负债总额为7,309.19万元,净资产为5,702.78万元,2014年1-9月实现营业收入33,763.96万元,净利润569.81万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为11,065.22万元,负债总额为5,932.25万元,净资产为5,132.97万元,2013年实现营业收入30,234.27万元,净利润406.53万元。
永州中拓五菱汽车销售有限公司	许湘捷	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2014年9月30日,未经审计的资产总额为7,616.46万元,负债总额为6,816.71万元,净资产为799.75万元,2014年1-9月实现营业收入12,786.30万元,净利润202.17万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为6,724.64

							万元, 负债总额为 5,873.19 万元, 净资产为 851.45 万元, 2013 年实现营业收入 13,784.02 万元, 净利润 282.08 万元。
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	许湘捷	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 2014 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 5,662.17 万元, 负债总额为 4,324.88 万元, 净资产为 1,337.29 万元, 2014 年 1-9 月实现营业收入 9,384.81 万元, 净利润 131.73 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 6,228.20 万元, 负债总额为 5,022.64 万元, 净资产为 1,205.56 万元, 2013 年实现营业收入 12,106.33 万元, 净利润 291.02 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 2014 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 4,227.69 万元, 负债总额为 3,253.55 万元, 净资产为 974.14 万元, 2014 年 1-9 月实现营业收入 11,974.55 万元, 净利润 141.97 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 3,303.89 万元, 负债总额为 2,471.72 万元, 净资产为 832.17 万元, 2013 年实现营业收入 15,400.40 万元, 净利润 136.62 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 2014 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 3,223.47 万元, 负债总额为 178.37 万元, 净资产为 3,045.10 万元, 2014 年 1-9 月实现营业收入 6,518.86 万元, 净利润-8.71 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 3,119.82 万元, 负债总额为 66.01 万元, 净资产为 3,053.81 万元, 2013 年实现营业收入 8,986.16 万元, 净利润 299.44 万元。
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	许湘捷	600	长沙县星沙镇中南汽车世界 J 区 12 号	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 2014 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 2,482.51 万元, 负债总额为 2,152.34 万元, 净资产为 330.17 万元, 2014 年 1-9 月实现营业收入 3,205.97 万元, 净利润-94.74

			/2010.4.15				万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为2,679.30万元,负债总额为2,254.38万元,净资产为424.92万元,2013年实现营业收入4,833.39万元,净利润-114.80万元。
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2014年9月30日,未经审计的资产总额为3,269.52万元,负债总额为2,518.52万元,净资产为751.00万元,2014年1-9月实现营业收入5,494.34万元,净利润-228.40万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为1,178.62万元,负债总额为199.21万元,净资产为979.41万元,2013年尚未运营。
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2014年9月30日,未经审计的资产总额为7,646.80万元,负债总额为6,710.15万元,净资产为936.65万元,2014年1-9月实现营业收入12,183.50万元,净利润315.81万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为3,187.60万元,负债总额为2,566.75万元,净资产为620.85万元,2013年实现营业收入19,135.49万元,净利润20.85万元。
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2014年9月30日,未经审计的资产总额为9,624.99万元,负债总额为8,614.92万元,净资产为1,010.07万元,2014年1-9月实现营业收入7,076.79万元,净利润468.57万元。 截至2013年12月31日,经审计的资产总额为9,199.63万元,负债总额为8,658.13万元,净资产为541.50万元,2013年实现营业收入6,449.55万元,净利润-0.94万元。

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2014年12月19日，公司对外担保余额为147,633.19万元（含4,200万美元，折算汇率为1美元=6.2243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142.20%。其中，公司对控股股东浙江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13,000万元人民币和4,200万美元，对控股子公司担保余额为108,491.13万元。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2014年第五次临时会议决议；
- 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
二〇一四年十二月二十四日