

## 物产中拓股份有限公司 关于公司 2014 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年第一次临时会议于2014年1月16日以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014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，2014年公司拟对25家控股子公司提供担保额度共计284,500万元以及子公司之间的担保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284,500万元人民币，担保有效期自股东大会批准起一年内有效。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	2013年担保额度	2014年拟担保额度	增减幅度
四川中拓钢铁有限公司	35,000	25,000	-28.57%
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	15,000	15,000	0.00%
贵州中拓钢铁有限公司	10,000	10,000	0.00%
广西中拓钢铁有限公司	8,000	8,000	0.00%
云南中拓钢铁有限公司	12,000	10,000	-16.67%
重庆中拓钢铁有限公司	15,000	15,000	0.00%
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	10,000	10,000	0.00%

湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	50,000	60,000	20.00%
甘肃中拓钢铁贸易有限公司	0	3,000	新增
湖南中拓建工物流有限公司	7,000	7,000	0.00%
浙江中拓矿业投资有限公司	10,000	10,000	0.00%
湖南高星物流园发展有限公司	51,000	51,000	0.00%
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	3,500	4,000	14.29%
浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	4,500	3,500	-22.22%
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	0.00%
湖南五菱汽车销售有限公司	11,000	11,000	0.00%
永州中拓五菱汽车销售有限公司	3,500	4,500	28.57%
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	8,000	10,000	25.00%
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司	8,000	12,000	50.00%
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	1,500	2,500	66.67%
湖南一汽贸易有限责任公司	1,500	3,500	133.33%
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	3,000	0	取消
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	2,000	0	取消
株洲中拓瑞雪汽车销售服务有限公司	0	2,000	新增
湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	0	1,500	新增
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	0	2,000	新增
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	0	2,000	新增
合计	271,500	284,500	4.79%

2、公司下属子公司之间担保，合计金额为 20,000 万元人民币，担保有效期自股东大会批准起一年内有效。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	2013年担保额度	2014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	0.00%

上述为公司控股子公司累计担保总金额为 284,500 万元，在此额度内，可在上述控股子公司之间调剂使用；2014 年公司对 25 家控股子公司担保总金额控制在 284,500 万元(较 2013 年增加 13,000 万元)范围内，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提供担保额度 20,000 万元。以上对外担保总金额为 304,500 万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 304.63%。

公司第五届董事会 2014 年第一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
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%; 山西晋城钢铁控股集团有限公司, 40%	金属材料贸易	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为26,556.09万元, 负债总额为16,398.07万元, 净资产为10,158.02万元, 2013年1-9月实现营业收入134,519.22万元, 净利润560.33万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为26,428.59万元, 负债总额为16,830.90万元, 净资产为9,597.69万元, 2012年实现营业收入157,995.32万元, 净利润-597.37万元。
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	朱辉	6,000	长沙市天心区大托镇披塘村一力实业有限公司办公楼/ 2010.3.10	物产中拓, 40%; 涟源钢铁集团有限公司, 41%; 长沙金远投资有限公司, 10%; 浙江中拓矿业投资有限公司, 9%	金属材料贸易	涟源钢铁集团有限公司为其在银行签订的1.5亿元保兑仓三方协议提供保证; 此外, 其他股东没有为其在银行授信敞口额度按股权比例提供担保。	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为30,142.97万元, 负债总额为24,694.47万元, 净资产为5,448.50万元, 2013年1-9月实现营业收入105,116.40万元, 净利润61.26万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为20,541.28万元, 负债总额为15,154.04万元, 净资产为5,387.24万元, 2012年实现营业收入211,643.79万元, 净利润-1,156.83万元。
贵州中拓钢铁有限公司	梁靛	5,000	贵阳市南明区蓑草路71号/ 2010.1.11	物产中拓, 100%	金属材料贸易	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为25,516.41万元, 负债总额为19,418.59万元, 净资产为6,097.83万元, 2013年1-9月实现营业收入47,505.53万元, 净利润437.9万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为7,111.28万元, 负债总额为1,451.36万元, 净资产为5,659.92万元, 2012

							年实现营业收入 43,238.43 万元，净利润-46.44 万元。
广西中拓钢铁有限公司	王林	4,000	南宁市总部路 1 号中国—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 2013 年 9 月 30 日公司未经审计的资产总额为 10,680.84 万元，负债总额为 5,602.55 万元，净资产为 5,078.28 万元，2013 年 1-9 月实现营业收入 17,760.84 万元，净利润 351.84 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 7,603.95 万元，负债总额为 2,877.50 万元，净资产为 4,726.45 万元，2012 年实现营业收入 36,412.97 万元，净利润 7.15 万元。
云南中拓钢铁有限公司	梁靓	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 2013 年 9 月 30 日公司未经审计的资产总额为 9,711.51 万元，负债总额为 7,118.39 万元，净资产为 2,593.12 万元，2013 年 1-9 月实现营业收入 35,451.06 万元，净利润 398.96 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 2,590.79 万元，负债总额为 396.63 万元，净资产为 2,194.16 万元，2012 年实现营业收入 96,814.25 万元，净利润-935.13 万元。
重庆中拓钢铁有限公司	梁靓	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 2013 年 9 月 30 日公司未经审计的资产总额为 20,830.97 万元，负债总额为 11,182.79 万元，净资产为 9,648.18 万元，2013 年 1-9 月实现营业收入 100,285.53 万元，净利润 414.78 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 12,954.96 万元，负债总额为 3,721.56 万元，净资产为 9,233.4 万元，2012 年实现营业收入 153,076.76 万元，净利润 299.56 万元。
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	朱辉	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 2013 年 9 月 30 日公司未经审计的资产总额为 15,976.58 万元，负债总额为 9,615.24 万元，净资产为 6,361.34 万元，2013 年 1-9 月实现营业收入 56,139.90 万元，净利润 451.11 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 12,671.57 万元，负债总额为 6,545.96 万元，净资产为 6,125.61 万元，2012 年实现营业收入 83,428.49 万元，净利润 202.91 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2013年9月30日公司未经审计的资产总额为3,816.24万元,负债总额为920.68万元,净资产为2,895.56万元,2013年1-9月实现营业收入7,389.11万元,净利润141.18万元。截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为3,599.14万元,负债总额为844.77万元,净资产为2,754.37万元,2012年实现营业收入19,668.32万元,净利润-88.77万元。
湖南中拓建工物流有限公司	徐愧儒	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2013年9月30日公司未经审计的资产总额为7,721.89万元,负债总额为983.81万元,净资产为6,738.08万元,2013年1-9月实现营业收入17,097.70万元,净利润528.42万元。截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为7,291.07万元,负债总额为1,081.41万元,净资产为6,209.66万元,2012年实现营业收入34,146.06万元,净利润1,169.22万元。
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、生产性废旧金属回收,经营进出口业务。	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为8,916.10万元,负债总额为126.09万元,净资产为8,790.01万元,2013年1-9月实现营业收入349万元,净利润-613.88万元。截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为9,958.72万元,负债总额为554.84万元,净资产为9,403.88万元,2012年实现营业收入10,781.13万元,净利润-297.68万元。
湖南高星物流园发展有限公司	徐愧儒	12,000	望城县经济开发区普瑞大道88号/2010.12.23	物产中拓,51%; 湖南海仑国际实业有限公司,49%	物资仓储运输、物流配送的筹建	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为34,085.07万元,负债总额为21,995.64万元,净资产为12,089.43万元,2013年1-9月实现营业收入1,214.68万元,净利润111.08万元。截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为23,522.33万元,负债总额为11,543.98万元,净资产11,978.35为万元,2012年实现营业收入222.02万元,净利润-9.91万元。
岳阳中拓五菱汽车销售	许湘捷	500	岳阳市开发区营盘岭路与白	物产中拓,65%; 岳阳市鑫汇友汽	汽车整车和配件销	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为5,430.76万元,负债总额为4,315.80万元,净资产为1,114.96万元,

服务有限公司			石岭路交汇处 (白石岭北路 168号) /2010.12.9	贸有限公司, 35%	售以及汽 车维修		2013年1-9月实现营业收入8616.11万元, 净利润200.41万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为4,038.89万元, 负债总额为3,124.34万元, 净资产为914.55万元, 2012年实现营业收入10,576.71万元, 净利润326.67万元。
浏阳市诚丰 汽车销售服 务有限责任 公司	彭政	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%	汽车整车 和配件销 售以及汽 车维修	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为5,404.85万元, 负债总额为4,644.61万元, 净资产为760.24万元, 2013年1-9月实现营业收入11,330.67万元, 净利润93.08万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为4,367.14万元, 负债总额为3,699.98万元, 净资产为667.16万元, 2012年实现营业收入14,421万元, 净利润171万元。
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2013年9月30日公司未经审计的资产总额为3,293.89万元, 负债总额为2,772.33万元, 净资产为521.56万元, 2013年1-9月实现营业收入6,886.97万元, 净利润-78.44万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为592.62万元, 负债总额为-7.38万元, 净资产为600万元, 2012年实现营业收入0万元, 净利润0万元。
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 和配件销 售以及汽 车维修	-	截至2013年9月30日公司未经审计的资产总额为14,787.35万元, 负债总额为12,855.90万元, 净资产为1,931.45万元, 2013年1-9月实现营业收入22,902.67万元, 净利润208.72万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为13,978.29万元, 负债总额为12,255.56万元, 净资产为1,722.73万元, 2012年实现营业收入27,845.61万元, 净利润907.74万元。
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2013年9月30日公司未经审计的资产总额为6,109.06万元, 负债总额为5,334.50万元, 净资产为774.56万元, 2013年1-9月实现营业收入8,940.73万元, 净利润205.19万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为3,927.45万元, 负债总额为3,105.50万元, 净资产为821.95万元, 2012

							年实现营业收入 10,626.94 万元，净利润 202.72 万元。
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	梁靛	30117.39	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 2013 年 9 月 30 日公司未经审计的资产总额为 84,587.97 万元, 负债总额为 52,544 万元, 净资产为 32,043.98 万元, 2013 年 1-9 月实现营业收入 284,560.11 万元, 净利润 1,632.20 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 78,464.17 万元, 负债总额为 48,052.39 万元, 净资产为 30,411.78 万元, 2012 年实现营业收入 348,777.82 万元, 净利润 14.43 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 2013 年 9 月 30 日公司未经审计的资产总额为 15,277.15 万元, 负债总额为 11,932.04 万元, 净资产为 3,345.11 万元, 2013 年 1-9 月实现营业收入 26,765.58 万元, 净利润 549.30 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 9,773.93 万元, 负债总额为 6,978.12 万元, 净资产为 2,795.81 万元, 2012 年实现营业收入 34,172.29 万元, 净利润 1,074.77 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 2013 年 9 月 30 日公司未经审计的资产总额为 18,893.70 万元, 负债总额为 14,731.22 万元, 净资产为 4,162.48 万元, 2013 年 1-9 月实现营业收入 32,118 万元, 净利润 645.12 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 18,317.90 万元, 负债总额为 14,800.54 万元, 净资产为 3,517.36 万元, 2012 年实现营业收入 34,960.07 万元, 净利润 415.16 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 /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 2013 年 9 月 30 日公司未经审计的资产总额为 2,798.86 万元, 负债总额为 2,333.79 万元, 净资产为 465.07 万元, 2013 年 1-9 月实现营业收入 3,118.56 万元, 净利润-74.64 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日公司经审计的资产总额为 2,905.01 万元, 负债总额为 2,365.30 万元, 净资产为 539.71 万元, 2012 年实现营业收入 4,946.19 万元, 净利润 23.12 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2013年9月30日公司未经审计的资产总额为5,114.27万元,负债总额为4,340.55万元,净资产为773.72万元,2013年1-9月实现营业收入11,566.83万元,净利润78.17万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为1,134.61万元,负债总额为439.06万元,净资产为695.55万元,2012年实现营业收入6,951.5万元,净利润-85.14万元。
株洲中拓瑞雪汽车销售服务有限公司	桂青	1000	湖南省株洲市荷塘区汽车城4S店区海联大厦三楼/ 2013.5.23	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2013年9月30日公司未经审计的资产总额为1,000万元,负债总额为0万元,净资产为1,000万元,2013年1-9月实现营业收入0万元,净利润0万元。(该公司为2013年新成立的子公司)
湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	许湘捷	800	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14A006号	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2013年9月30日公司未经审计的资产总额为1,033.29万元,负债总额为238.05万元,净资产为795.24万元,2013年1-9月实现营业收入160.03万元,净利润-4.73万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为1,092.77万元,负债总额为292.80万元,净资产为799.97万元,2012年实现营业收入0万元,净利润-0.15万元。
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2013年9月30日公司未经审计的资产总额为1,005.37万元,负债总额为25.97万元,净资产为979.40万元,2013年1-9月实现营业收入0万元,净利润0万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为1,027.67万元,负债总额为48.26万元,净资产为979.40万元,2012年实现营业收入0万元,净利润-18.43万元。
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2013年9月30日公司未经审计的资产总额为2,451.51万元,负债总额为2,052.59万元,净资产为398.92万元,2013年1-9月实现营业收入1,332.45万元,净利润-143.52万元。 截至2012年12月31日公司经审计的资产总额为839.27万元,负债总额为296.84万元,净资产542.43万元,2012年实现营业收入1,231.16万元,净利润-57.57万元。

### 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 by 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

截止2013年9月30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；对控股子公司担保余额为94,397.78万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的94.44%；累计担保总额为94,397.78万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的94.44%。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年第一次临时会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一四年一月十七日