

物产中拓股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告

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2013年第二次临时会议于2013年8月1日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司对外担保的议案》。

为满足控股子公司业务发展的需要，拟由公司全资子公司重庆中拓钢铁有限公司（以下简称“重庆中拓”）为公司控股子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（以下简称“湖北中拓”）提供担保额度共计20,000万元，担保有效期自股东大会批准起一年内有效。

公司第五届董事会2013年第二次临时会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司于2013年8月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议批准。

二、担保人基本情况

名称 重庆中拓钢铁有限公司

住所 重庆市沙坪坝土主中路199号附1-47号

法定代表人 梁靓

注册资本 人民币捌仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 一般经营项目：生产、加工：钢铁、铸件；销售：金属材料及制品、铁合金、建筑材料（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、电子产品（不含电子出版物）、计算机软、硬件、玻璃、矿产品；商务信息咨询。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应审批而未获审批前不得经营）。

主要财务状况：截至2012年12月31日，重庆中拓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9,233.40万元，2012年实现营业收入153,076.76万元，净利润299.56万元。

重庆中拓系本公司全资子公司，截至2013年6月30日，重庆中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、被担保人基本情况

名称 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 人民币叁亿零壹佰壹拾柒万叁仟玖百元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 矿产品（不含煤炭、石油及石油制品）、建材及其他化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电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。

主要财务状况：截至2012年12月31日，湖北中拓经审计的资

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。

湖北中拓系本公司控股子公司，本公司持有湖北中拓52%的股权，萍乡钢铁有限责任公司（以下简称“萍乡钢铁”）持有湖北中拓48%的股权，截至2013年6月30日，萍乡钢铁有限责任公司没有为湖北中拓提供同比例担保。

截至2013年6月30日，湖北中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、接受担保对象的其他股东义务

湖北中拓另一股东萍乡钢铁应按出资比例提供同等条件的担保，若萍乡钢铁因受地域、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。

四、担保协议的签署情况及主要内容

重庆中拓拟为湖北中拓提供的担保额度将在公司股东大会审议通过之后签署相关协议，协议主要内容 by 担保人重庆中拓、被担保人湖北中拓与银行协商确定。

五、董事会意见

根据湖北中拓的经营发展状况，上述预计担保额度有利于其获得业务发展所需的流动资金支持，有利于湖北中拓的良性发

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;在评估湖北中拓的赢利能力和偿债能力后,公司董事会认为湖北中拓的经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,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91,449.96万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的91.49%;累计担保总额为91,449.96万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的91.49%。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2013年第二次临时会议决议;
- 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
二〇一三年八月二日