

物产中拓股份有限公司 调整为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”）第五届董事会第六次会议于2012年10月23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《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》。

公司2012年2月22日召开的第五届董事会第一次临时会议及2012年3月13日召开的第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外担保的议案》；公司2012年8月14日召开的第五届董事会第五次会议及2012年9月4日召开的第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，股东大会同意公司为控股子公司提供的担保额度合计为250,010万元。现为满足公司实际经营及业务发展的需要，拟调整为部分子公司的担保额度，具体调整如下：

按被担保单位分类（单位：万元）			
被担保单位名称	原担保额	调整额	现担保额
贵州中拓钢铁有限公司	8,000	-1,000	7,000
广西中拓钢铁有限公司	6,000	-2,000	4,000
湖南高星物流园发展有限公司	26,010	+24,990	51,000
祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	1,000	-1,000	0
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	3,000	-3,000	0
永州中拓五菱汽车销售有限公司	2,000	+1,500	3,500
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	2,000	+1,500	3,500

浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	2,500	+2,000	4,500
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	/	+2,000	2,000
合计	50,510	+24,990	75,500

鉴于湖南高星物流园发展有限公司在国家开发银行申请的51,000万元、期限为15年的长期项目贷款授信金额较大、期限较长，以及目前钢贸行业所处行业周期的实际情况，国家开发银行总行贷审会要求湖南高星物流园发展有限公司双方股东均对本次授信提供100%担保，因此公司拟为湖南高星物流园发展有限公司调增24,990万元担保额度，其他子公司则按照实际业务需要对担保额度进行调增或调减，并不增加担保总额度。为保证公司业务的正常开展，提请董事会同意公司增加24,990万元的担保额度，在不超过总计275,000万元的额度内按上述调整内容为控股子公司提供担保。

公司第五届董事会第六次会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、贵州中拓钢铁有限公司

名称 贵州中拓钢铁有限公司

住所 贵阳市南明区蓑草路71号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币伍仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 一般经营项目：销售：金属材料及制品，钢铁炉料，铁合金，建筑材料（不含硅酮胶），化工原料及产品、机械、电子设备，计算机软、硬件，玻璃，矿产品，煤炭；货物和技术进出口。

主要财务状况：截至2012年9月30日，贵州中拓钢铁有限公司（简称“贵州中拓”）未经审计的资产总额为7,716.97万元，负债总额为2,212.10万元，净资产为5,504.87万元，2012年1-9月实现营业收入25,145.25万元，净利润-201.49万元。

贵州中拓系本公司全资子公司，截至2012年9月30日，贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

2、广西中拓钢铁有限公司

名称 广西中拓钢铁有限公司

住所 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

法定代表人 王林

注册资本 人民币肆仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、化工产品、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工原料、矿产品的购销代理；进出口贸易；提供经济信息咨询、仓储服务。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。

主要财务状况：截至2012年9月30日，广西中拓钢铁有限公司（简称“广西中拓”）未经审计的资产总额为9,841.44万元，负债总额为5,156.01万元，净资产为4,685.42万元，2012年1-9月实现营业收入28,764.56万元，净利润-33.88万元。

广西中拓系本公司全资子公司。截至2012年9月30日，广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

3、湖南高星物流园发展有限公司

名称 湖南高星物流园发展有限公司

住 所 望城县经济开发区普瑞大道88号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币壹亿贰仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 物资仓储运输、物流配送的筹建；金属材料、建筑材料、机电设备、化工轻工产品及原料（不含危险化学品及专营专控品）、化肥、农产品、农副产品（不含食品及国家专营专供商品）的销售；金属材料剪切加工；物流园区的投资、建设、管理；电子商务服务及信息咨询。

主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南高星物流园发展有限公司(简称“高星物流园”)未经审计的资产总额为25,041.88万元,负债总额为13,063.27万元,净资产为11,978.61万元,2012年1-9月实现营业收入172.92万元,净利润-9.66万元。

高星物流园系本公司控股子公司，本公司持有高星物流园51%的股权，湖南海仑国际实业有限公司持有高星物流园49%的股权。截至2012年9月30日，高星物流园未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

4、祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

名 称 祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

住 所 湖南祁阳工业园区新区

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币贰佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车及配件批发、零售，汽车售后服务，汽车装饰美容，汽车租赁服务，二手车交易。

主要财务状况：截至2012年9月30日，祁阳中拓万胜汽车销

售服务有限公司（简称“中拓万胜”）未经审计的资产总额为332.31万元，负债总额为137.09万元，净资产为195.22万元，2012年1-9月实现营业收入982.42万元，净利润-10.32万元。

中拓万胜系本公司控股子公司，公司持有中拓万胜70%的股权，祁阳万胜汽车销售服务有限公司持有中拓万胜30%的股权。截至2012年9月30日，祁阳万胜汽车销售服务有限公司没有为中拓万胜同比例提供担保。截至2012年9月30日，中拓万胜没有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

5、湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

名称 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

住所 长沙市芙蓉区五一大道235号

法定代表人 龚志勇

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小汽车）及配件的销售；二手车经营；汽车租赁服务。

主要财务状况：截至2012年9月30日，湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞达”）未经审计的资产总额为996.72万元，负债总额为0万元，净资产为996.72万元，2012年1-9月实现营业收入0万元，净利润-1.11万元。

中拓瑞达系本公司控股子公司，本公司持有中拓瑞达65%的股权，自然人辜淑英持有中拓瑞达35%的股权。截至2012年9月30日，辜淑英没有为中拓瑞达提供同比例担保。截至2012年9月30日，中拓瑞达没有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

6、永州中拓五菱汽车销售有限公司

名称 永州中拓五菱汽车销售有限公司

住 所 湖南省永州市零陵大道

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币伍佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车销售（小轿车除外）及售后服务；汽车零配件销售；汽车装饰美容；汽车租赁、二手车交易。

主要财务状况：截至2012年9月30日，永州中拓五菱汽车销售有限公司（简称“永州中拓”）未经审计的资产总额为4,692.22万元，负债总额为3,938.44万元，净资产为753.78万元，2012年1-9月实现营业收入7,138.64万元，净利润134.54万元。

永州中拓系本公司控股子公司，本公司持有永州中拓70%的股权，自然人邓向民持有永州中拓30%的股权。截至2012年9月30日，邓向民没有为永州中拓提供同比例担保。截至2012年9月30日，永州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

7、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

名 称 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

住 所 岳阳市八字门白石岭路

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币伍佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件销售；二类机动车维修（小型车维修）。

主要财务状况：截至2012年9月30日，岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司（简称“岳阳中拓”）未经审计的资产总额为6,616.13万元，负债总额为5,797.01万元，净资产为819.12万元，2012年1-9月实现营业收入7,456.15万元，净利润231.25万元。

岳阳中拓系本公司控股子公司，本公司持有岳阳中拓65%的股权，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司持有岳阳中拓35%的股权。截至2012年9月30日，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司没有为岳阳中拓提供同比例担保。截至2012年9月30日，岳阳中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

8、浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司

名称 浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司

住所 浏阳市西环路平水工业小区

法定代表人 桂青

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 一类机动车维修（小型车维修），东风日产品牌汽车及配件销售，商务信息咨询。

主要财务状况：截至2012年9月30日，浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司（简称“浏阳诚丰”）未经审计的资产总额为4,292.39万元，负债总额为3,714.70万元，净资产为577.69万元，2012年1-9月实现营业收入10,022.16万元，净利润81.54万元。

浏阳诚丰系本公司控股子公司，本公司持有65.25%的股权，姚琪持有其34.75%的股权。截至2012年9月30日，姚琪没有为岳阳中拓提供同比例担保。截至2012年9月30日，浏阳诚丰未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

9、湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

名称 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

住所 浏阳市集里办事处平水村

法定代表人 龚智勇

注册资本 人民币陆佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件销售。

中拓瑞晟系本公司2012年8月成立的控股子公司，本公司持有中拓瑞晟55%的股权，成都喜福德投资管理有限公司持有其45%的股权。截至2012年9月30日，成都喜福德投资管理有限公司没有为中拓瑞晟提供同比例担保。截至2012年9月30日，中拓瑞晟尚未运营。

三、担保协议的主要内容

本公司作为下属控股子公司的保证人，就子公司向有关银行申请综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为275,000万元人民币（或等值外币）。该等银行综合授信的利率及其他条件等由本公司与各银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保，担保期为债务履行之日起1年（除高星物流园为固定资产项目贷款，其担保期限根据借款合同确定外）。

四、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，担保协议主要内容将由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

五、董事会意见

1、公司以上控股子公司均从事钢铁、汽车贸易业务，日常所需流动资金较大；加之物流园前期建设期资金需求大，所以担保额度大。

2、根据本公司、各控股子公司快速发展的经营状况，上述预计担保事项有利于各方获得业务发展所需的流动资金及项目建设资金支持，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012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83,458.73万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的85.16%；累计担保总额为83,458.73万元，占公司最近一期经审计的净资产(不含少数股东权益)的85.16%。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六次会议决议；
- 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
二〇一二年十月二十四日