



证券代码：000753
债券代码：112233

证券简称：漳州发展
债券简称：14漳发债

公告编号：2016—039

福建漳州发展股份有限公司 关于 2016 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2016年4月21日召开第四次会议，审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》，2016年度公司拟对控股子公司及孙公司或子公司之间提供不超过113,300万元人民币的对外担保额度；占公司2015年度经审计归属于母公司净资产的86.13%。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。

2016 年度公司拟提供对外担保额度的情况如下：

担保主体	被担保单位名称	控股比例	担保额度(万元)
福建漳州发展股份有限公司	漳州发展水务集团有限公司	100%	30,000
	漳州闽南污水处理有限公司	90%	3,000
	福建信禾房地产开发有限公司	100%	10,000
	漳州诏发置业有限公司	100%	10,000
	福建漳发汽车有限公司	100%	10,000
	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	10,000
	福建华骏天行汽车销售服务有限公司	100%	3,100
	福建华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	3,000

担保主体	被担保单位名称	控股比例	担保额度(万元)
福建漳州发展股份有限公司	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	4,000
	漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	4,200
	南平华骏汽车销售服务有限公司	100%	2,100
	三明华骏汽车销售服务有限公司	100%	2,400
	厦门市东南汽车贸易有限公司	100%	1,500
	厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司	100%	4,000
	厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司	100%	1,000
	福建华骏天品汽车销售服务有限公司	100%	3,500
	福建华骏观宏汽车销售服务有限公司	100%	1,000
	厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司	100%	2,500
	漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司	100%	1,500
	泉州华骏观宏汽车贸易有限公司	100%	500
	漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	100%	1,500
	漳州华骏天润汽车贸易有限公司	100%	1,500
漳州发展水务集团有限公司	漳浦发展水务有限公司	100%	2,000
福建漳发汽车有限公司	漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司	100%	1,000
合 计		----	113,300

本次对外提供担保额度，授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 漳州发展水务集团有限公司为公司全资子公司，注册资本6,330万元，经营范围：集中式供水、自来水的生产供应、供水设备安装、城市供水工程、污水处理等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额46,687.19万元，负债总额26,190.96万元，净资产20,496.23万元；2015年实现营业收入11,947.95万元，利润总额2,363.45万元，净利润1,802.10万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(二) 漳州闽南污水处理有限公司为公司控股子公司，公司持有90%股份，注册资本3,000万元，经营范围：污水处理；漳州碧海环境工程有限公司持有10%股份，将按其持股比例提供相应的担保，若股东方因各种原因无法履行担保责任的，将向公司支付担保费。

截止2015年12月31日，该公司资产总额10,756.29万元，负债总额6,755.51万元，净资产4,000.78万元；2015年实现营业收入2,669.48万元，利润总额689.28万元，归属于母公司所有者的净利润464.35万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(三) 福建信禾房地产开发有限公司为公司全资子公司，注册资本12,000万元，经营范围：房地产开发与经营。

截止2015年12月31日，该公司资产总额27,354.65万元，负债总额15,930.20万元，净资产11,424.45万元，该公司开发项目处于开发阶段尚未产生收益。报告期内该公司无重大或有事项。

(四) 漳州诏发置业有限公司为公司全资子公司，注册资本7,000万元，经营范围：房地产开发与销售等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额27,643.16万元，负债总额18,088.34万元，净资产9,554.81万元；该公司开发项目处于开发阶段尚未产生收益。报告期内该公司无重大或有事项。

（五）福建漳发汽车有限公司为公司全资子公司，注册资本10,000万元，经营范围：汽车及汽车配件销售；对汽车业的投资等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额10,986.12万元，负债总额1,746.76万元，净资产9,239.37万元；2015年实现营业收入183.48万元，利润总额-538.14万元，净利润-538.14万元。报告期内该公司无重大或有事项。

（六）福建华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,200万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售；福特品牌汽车销售；二类汽车维修等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额10,578.56万元，负债总额8,609.05万元，净资产1,969.51万元；2015年实现营业收入52,536.58万元，利润总额487.61万元，净利润346.98万元。报告期内该公司无重大或有事项。

（七）福建华骏天行汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本3,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售；二类汽车维修；乘用车维修等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额5,346.28万元，负债总额3,498.47万元，净资产1,847.81万元；2015年实现营业收入14,911.64万元，利润总额-674.55万元，净利润-674.55万元。报告期内该公司

无重大或有事项。

（八）福建华骏天元汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1500万元，经营范围：进口、国产雪佛兰品牌汽车销售；二类汽车维修等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额4,136.43万元，负债总额3,896.96万元，净资产239.47万元；2015年实现营业收入13,371.54万元，利润总额-199.67万元，净利润-199.67万元。报告期内该公司无重大或有事项。

（九）漳州市华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车销售、展示、咨询及售后服务；代理车险；汽车装潢；二手车信息咨询等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额5,795.10万元，负债总额5,102.00万元，净资产693.10万元；2015年实现营业收入21,784.34万元，利润总额287.88万元，净利润268.03万元。报告期内该公司无重大或有事项。

（十）漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本2,000万元，经营范围：汽车及汽车零配件销售；二手车信息咨询服务。

截止2015年12月31日，该公司资产总额10,457.13万元，负债总额9,951.01万元，净资产506.11万元；2015年实现营业收入24,750.14万元，利润总额-784.26万元，净利润-784.26万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十一) 南平华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车、商用车及九座以上（不含九座）乘用车、汽车零配件销售等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额3,278.09万元，负债总额2,759.08万元，净资产519.01万元；2015年实现营业收入12,202.90万元，利润总额-331.80万元，净利润-331.80万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十二) 三明华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：长安福特品牌汽车销售、汽车零配件销售；旧机动车交易等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额4,245.98万元，负债总额3,701.73万元，净资产544.25万元；2015年实现营业收入14,565.08万元，利润总额-302.48万元，净利润-302.48万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十三) 厦门市东南汽车贸易有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：品牌汽车（九座及以下乘用车）零售；机动车维修；汽车零配件批发等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额2,185.57万元，负债总额1,569.01万元，净资产616.56万元；2015年实现营业收入7,028.75万元，利润总额-15.97万元，净利润-15.97万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十四) 厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司为全资子公司，注册资

本1,200万元,经营范围:品牌汽车(九座及以下乘用车)零售;汽车零配件零售。

截止2015年12月31日,该公司资产总额2,598.10万元,负债总额2,331.69万元,净资产266.41万元;2015年实现营业收入7,304.55万元,利润总额-403.21万元,净利润-403.21万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十五)厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司为全资子公司,注册资本1,000万元,经营范围:汽车零售;机动车维修;二手车鉴定评估服务;洗车场;汽车零配件零售;观致(QOROS)品牌汽车销售。

截止2015年12月31日,该公司资产总额1,836.18万元,负债总额1,288.79万元,净资产547.38万元;2015年实现营业收入1,980.87万元,利润总额-246.70万元,净利润-246.70万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十六)福建华骏天品汽车销售服务有限公司为全资子公司,注册资本3,000万元,经营范围:汽车销售;旧车销售;汽车零配件销售;汽车修理与维护等。

截止2015年12月31日,该公司资产总额3,774.43万元,负债总额1,024.80万元,净资产2,749.93万元;2015年实现营业收入6,098.06万元,利润总额19.10万元,净利润15.71万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十七)福建华骏观宏汽车销售服务有限公司为全资子公司,注册资本3,000万元,经营范围:汽车销售;旧车销售;汽车零配件销

售；汽车修理与维护等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额2,791.70万元，负债总额133.83万元，净资产2,657.87万元；2015年实现营业收入1,461.13万元，利润总额-75.20万元，净利润-75.64万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十八) 厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司为全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车零售；汽车零配件零售；机动车维修等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额8,139.83万元，负债总额8,176.98万元，净资产-37.15万元；2015年实现营业收入9,070.77万元，利润总额-843.96万元，净利润-843.96万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(十九) 漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车销售(品牌汽车除外)；汽车配件销售等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额4,123.14万元，负债总额3,766.69万元，净资产356.45万元；2015年实现营业收入6,568.26万元，利润总额-584.00万元，净利润-584.00万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(二十) 泉州华骏观宏汽车贸易有限公司是公司全资子公司福建漳发汽车有限公司注册成立的全资孙公司，注册资本300万元，经营范围：汽车零售；汽车零配件零售；代办汽车挂牌及年检手续。

截止2015年12月31日，该公司资产总额641.95万元，负债总额473.75万元，净资产168.21万元；2015年实现营业收入1,281.86万元，利润总额-112.81万元，净利润-112.81万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(二十一)漳州华骏天捷汽车贸易有限公司是公司全资子公司福建漳发汽车有限公司注册成立的全资孙公司，注册资本800万元，经营范围：汽车销售；汽车零配件零售；代办汽车按揭、挂牌、保险及年检手续。

截止2015年12月31日，该公司资产总额1,326.28万元，负债总额615.15万元，净资产711.14万元；2015年实现营业收入486.63万元，利润总额-69.80万元，净利润-69.80万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(二十二)漳州华骏天润汽车贸易有限公司是公司全资子公司福建漳发汽车有限公司注册成立的全资孙公司，注册资本600万元，经营范围：汽车销售及售后服务；汽车装潢；汽车零配件零售；代办汽车按揭、挂牌、保险及年检手续。

截止2015年12月31日，该公司资产总额776.79万元，负债总额202.40万元，净资产574.40万元；该公司尚未产生收益。报告期内该公司无重大或有事项。

(二十三)漳浦发展水务有限公司是公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司注册成立的全资孙公司，注册资本2,000万元，经营范围：集中式供水；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施

工等。

截止2015年12月31日，该公司资产总额11,221.85万元，负债总额7,682.17万元，净资产3,539.68万元；2015年实现营业收入3,876.34万元，利润总额803.02万元，净利润657.73万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(二十四)漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司是公司全资子公司福建漳发汽车有限公司注册成立的全资孙公司，注册资本1,000万元，经营范围：汽车及汽车零配件销售；二手车信息咨询服务。

截止2015年12月31日，该公司资产总额1,869.25万元，负债总额1,242.09万元，净资产627.16万元；2015年实现营业收入2,638.56万元，利润总额-360.36万元，净利润-360.36万元。报告期内该公司无重大或有事项。

上述被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司或孙公司，公司对控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司内控部门定期和不定期的对各子公司开展财务审计，检查和监督各子公司的经营状况。公司能充分了解各子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以防范和控制好风险。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及各被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司根据各子公司及孙公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。

公司已建立了具有可操作性的关于加强母子公司管理的相关制度，以规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

五、累计对外担保数量

截止2015年12月31日，公司对外担保总额为27,602.04万元，均为各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保，占2015年度归属于母公司净资产的20.98%。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日