

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2018-83

厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司全资及控股子公司，包括但不限于上海启润实业有限公司、宝达投资（香港）有限公司、国贸地产集团有限公司等
- 本次计划担保额度：2019 年全年不超过等值人民币 540 亿元
- 截至 2018 年 10 月 31 日，公司及控股子公司实际担保余额为人民币 128.25 亿元（未经审计）
- 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

2018 年 11 月 30 日，公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议审议通过了《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》：

为满足公司各控股子公司业务发展的需要，提请股东大会同意公司及公司各控股子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及公司控股子公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、诉讼财产保全以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），总额度不超过等值人民币 540 亿元，担保对象及担保额度根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表）。同时提请股东大会授权公司及公司各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

该议案尚需股东大会审议。

公司计划二〇一九年度对控股子公司提供担保情况如下：

单位：亿元

计划担保对象	计划担保额度
上海启润实业有限公司	15.50
上海启润贸易有限公司	12.87
广州启润实业有限公司	10.00
广州启润纸业有限公司	1.50
天津启润投资有限公司	5.30
成都启润投资有限公司	18.97
宝达投资(香港)有限公司	117.50
台湾宝达兴业有限公司	2.58
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	60.40
POINTER INVESTMENT (NZ) LIMITED	1.20
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP.	0.34
福建三钢国贸有限公司	12.50
厦门启润实业有限公司	18.00
厦门启铭贸易有限公司	6.00
厦门国贸纸业有限公司	17.20
厦门同歆贸易有限公司	6.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.65
厦门国贸金融中心开发有限公司	9.45
厦门国贸海湾投资发展有限公司	5.00
国贸地产集团有限公司	30.00
厦门国贸天同房地产有限公司	8.50
南昌国贸地产有限公司	3.00

合肥天沐房地产有限公司	8.00
厦门山悦地产有限公司	5.00
厦门东山悦地产有限公司	8.00
上海筑成房地产有限公司	5.00
厦门国贸悦嘉地产有限公司	6.00
漳州国润房地产有限公司	5.00
厦门润金悦地产有限公司	6.00
厦门国贸锄山旅游投资有限公司	0.50
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	2.00
厦门天同投资有限公司	5.00
福建金海峡典当有限公司	2.00
厦门金海峡投资有限公司	15.00
福建金海峡融资担保有限公司	48.00
厦门金海峡小额贷款有限公司	1.50
深圳金海峡融资租赁有限公司	21.00
深圳金海峡非融资性担保有限公司	20.00
国贸启润资本管理有限公司	9.38
厦门国贸金融控股有限公司（含其控股子公司）	10.00
合计	540.00

备注：厦门国贸金融控股有限公司（含其控股子公司）担保额度在完成本次股东大会及其他前置审议程序且资产收购完成后生效。

二、被担保人基本情况

截至 2018 年 9 月 30 日，本次对外担保事项涉及的控股子公司情况如下：

子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	持股比例	经营范围	总资产（万元）		净资产（万元）		营业收入（万元）		净利润（万元）	
						2018年 9月30日	2017年 12月31日	2018年 9月30日	2017年 12月31日	2018年 1-9月	2017年度	2018年 1-9月	2017年度
上海启润实业有限公司	2001.6	高少 铺	40000 万元人 民币	100%	进 出 口 贸 易	243,608.23	139,107.62	52,614.28	24,987.16	790,188.94	768,262.99	8,786.80	5,332.44
上海启润贸易有限公司	2014.5	李 植 煌	5000 万人民 币	100%	贸 易	91,089.07	31,000.24	15,517.89	3,918.55	286,430.53	303,963.45	7,599.34	2,735.96
广州启润实业有限公司	2007.1	吴 江 榕	40000 万元人 民币	100%	进 出 口 贸 易	205,076.12	135,654.97	43,058.13	11,068.01	855,292.67	1,013,201.83	1,990.12	1,880.42
广州启润纸业有限公司	2010.2	郭 秀 成	500万 元人民 币	51%	批 发、 零 售	83,366.68	79,852.36	6,729.77	6,303.64	140,595.89	158,871.08	926.13	2,774.05
天津启润投资有限公司	2009.2	吴 江 榕	40150 万元人 民币	100%	进 出 口 贸 易	195,502.78	127,423.63	39,822.12	11,512.53	665,986.09	598,706.05	-1,690.41	3,637.97
成都启润投资有限公司	2009.12	吴 江 榕	32000 万元人 民币	100%	经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口	168,819.40	74,871.51	42,206.63	37,137.11	518,988.07	483,351.11	2,218.15	2,616.60
宝达投资(香港)有限公司	1984.10	高 少 铺	15800 万元港 币	100%	出 口 贸 易、 转 口 贸 易 及 投 资	736,458.66	444,429.53	83,719.12	59,615.78	2,302,749.32	2,637,212.91	24,647.45	5,447.45

台湾宝达兴业有限公司	2013.4	吴江榕	50000 万台币	100%	进出口贸易	24,799.37	24,784.08	10,330.04	10,259.49	5,377.48	21,874.04	-225.69	-279.74
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	2013.10	吴江榕	1000 万美元	100%	贸易 经纪 与代 理	187,869.53	126,347.20	8,906.82	7,933.38	583,170.85	711,518.71	472.10	1,266.43
POINTER INVESTMENT (NZ) LIMITED	2015.9		100 纽 币	100%	进出口贸易	3,059.68	1,965.47	-405.57	-296.19	2,520.05	298.23	-115.37	-266.52
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP	2018.7	吴江榕	100 万 美元	57%	进出口贸易	852.35	-	681.48	-	180.65	-	-8.71	-
福建三钢国贸有限公司	2004.6	朱志勇	10000 万元人 民币	51%	进出口贸易	159,976.32	79,454.99	39,285.86	33,062.35	395,766.23	612,568.58	6,223.51	3,721.49
厦门启铭贸易有限公司	2014.7	吴江榕	5010 万元人 民币	100%	贸易	35,649.59	29,510.13	10,928.87	3,332.32	133,287.15	488,907.76	4,596.55	5,761.04
厦门启润实业有限公司	2000.12	吴江榕	26500 万元人 民币	100%	进出口贸易	152,920.24	106,902.10	38,308.75	6,734.49	365,704.73	294,404.61	7,574.26	2,390.41
厦门同歆贸易有限公司	2004.8	朱大昕	10000 万元人 民币	100%	经营 各类 商品 和技 术的 进出 口	112,969.95	48,113.64	17,022.23	12,280.28	464,007.71	197,242.11	4,741.95	73.87
厦门国贸纸业有限公司	2012.8	王永清	10000 万元人 民币	100%	销售 纸制 品、 进出 口贸 易	50,751.62	25,419.64	12,417.29	2,957.19	129,129.13	92,017.85	2,198.97	820.96
厦门国贸泰达物流有限公司	1992.10	吴江榕	10000 万元人 民币	100%	货代、 物流、 仓储 运输 等	66,130.28	74,755.88	16,918.40	23,990.43	25,960.11	62,311.93	676.85	8,619.45

厦门国贸金融中心开发有限公司	2011.10	王晓峰	60000 万元人民币	51%	项目开发、 经营与管理	150,401.71	158,830.88	90,109.22	95,558.97	-	140,559.41	-5,449.75	38,400.39
厦门国贸海湾投资发展有限公司	2005.1	王晓峰	29000 万元人民币	100%	房地产开发与 经营	165,720.21	177,054.51	144,073.50	138,191.64	21,626.94	296,689.45	5,881.85	88,258.48
国贸地产集团有限公司	1997.6	陈金铭	100000 万元人民币	100%	房地产开发与 经营	457,183.18	1,064,779.22	439,032.98	368,075.24	501.41	5,349.80	70,957.74	62,606.65
厦门国贸天同房地产有限公司	2014.7	刘克军	30000 万元人民币	68.64%	房地产开发与 经营	298,482.12	492,434.61	78,141.15	16,317.32	310,093.45	-	61,823.83	-848.56
合肥天沐房地产有限公司	2016.7	陈敏	20000 万元人民币	80%	房地产开发与 经营	475,729.63	457,672.01	-6,715.88	-808.92	-	-	-5,906.96	-17,909.86
南昌国贸地产有限公司	2010.3	熊之舟	10000 万元人民币	100%	房地产开发与 经营	316,354.06	341,259.50	28,402.35	62,870.57	69,370.07	156,588.99	15,531.78	16,177.98
厦门山悦地产有限公司	2017.11	刘克军	10000 万元人民币	50%	房地产开发与 经营	166,839.31	169,202.54	9,901.91	-397.62	-	-	299.54	-397.62
厦门东山悦地产有限公司	2017.11	刘克军	10000 万元人民币	100%	房地产开发与 经营	299,300.65	309,250.89	9,880.65	-750.11	-	-	630.76	-750.11
上海筑成房地产有限公司	2014.5	熊之舟	180000 万元人民币	100%	房地产开发与 经营	414,504.62	407,830.32	230,621.75	194,329.53	166,492.12	129,662.52	46,292.22	22,453.54
厦门国贸悦嘉地产有限公司	2018.5	刘克军	10000 万元人民币	100%	房地产开发与 经营	226,090.91	-	9,574.67	-	-	-	-425.33	-

漳州国润房地产有限公司	2018.2	林希	10000 万元人民币	100%	房地产开发与经营	149,808.23	-	9,901.69	-	-	-	-98.31	-
厦门润金悦地产有限公司	2018.8	林希	35000 万元人民币	34%	房地产开发与经营	140,226.18	-	-1,277.07	-	-	-	-1,277.07	-
厦门国贸锄山旅游投资有限公司	2018.9	林希	1000 万元人民币	65%	文化旅游地产开发	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	2018.9	林希	10000 万元人民币	70%	文化旅游地产开发	9,908.04	-	9,888.03	-	-	-	-111.97	-
厦门天同投资有限公司	2017.6	刘克军	20000 万元人民币	51%	房地产开发与经营	149.06	0.02	-25.96	-0.18	-	-	-25.78	-0.18
福建金海峡典当有限公司	2009.5	郭文彤	20000 万元人民币	100%	典当	25,619.27	12,496.66	21,931.34	11,343.03	779.74	1,844.04	588.31	804.89
厦门金海峡投资有限公司	2011.2	朱大昕	140000 万元人民币	100%	投资管理业务	300,022.07	368,840.23	154,968.21	151,774.40	11,803.44	16,780.87	5,809.82	10,059.69
福建金海峡融资担保有限公司	2009.5	郭文彤	30000 万元人民币	100%	担保业务	81,611.11	78,129.84	37,978.08	35,646.33	6,611.18	5,666.52	2,187.75	1,207.58
深圳金海峡融资租赁有限公司	2014.7	郭文彤	17000 万元人民币	100%	机械与设备租赁	147,106.56	174,647.37	25,039.87	23,947.49	6,583.97	14,505.54	1,092.37	6,362.48
深圳金海峡非融资性担保有限公司	2018.4	郭文彤	50000 万元人民币	100%	担保业务	49,987.53	-	49,987.53	-	-	-	-12.47	-
厦门金海峡小额贷款有限公司	2017.9	郭文彤	40000 万元人民币	49%	小额贷款	43,653.28	40,594.14	43,081.97	40,302.05	3,629.84	474.66	2,779.92	302.05
国贸启润资本管理有限公司	2014.10	朱大昕	10000 万元人民币	100%	投资管理业务	62,297.28	147,029.37	19,504.55	18,640.15	682,257.54	1,273,531.24	864.40	17,477.74

注:

1、上述各子公司 2018 年相关数据未经审计。

2、厦门国贸金融控股有限公司相关数据详见公司同日披露的致同审字（2018）第 350ZB0298 号标准无保留意见的《审计报告》，厦门国贸金融控股有限公司（含其控股子公司）担保额度在完成本次股东大会及其他前置审议程序且资产收购完成后生效。

三、董事会意见

公司董事会及独立董事认为，公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案，是为满足公司各控股子公司业务发展需要而做，二〇一九年度对外担保的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影响公司的正常经营。因此同意公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议关于上述为控股子公司提供担保作出的决议，并同意将《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保的议案》提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2018 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 237.55 亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 235.3 亿元（未经审计）；公司及控股子公司实际担保余额为人民币 128.25 亿元（未经审计），占公司 2017 年未经审计净资产的 49.33%，公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月一日

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第九次会议决议；
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。