

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2012-006

西安民生集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)的全资子公司宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司(以下简称“宝鸡商业”)向我公司申请，就其向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请人民币6,000万元的综合授信提供担保。

西安民生第七届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司提供担保的议案》，同意公司就宝鸡商业向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请人民币6,000万元的综合授信提供担保，并授权公司董事长代表公司签署上述授信融资担保项下的有关法律文件。

公司独立董事对此项担保发表如下独立意见：公司为全资子公司宝鸡商业提供上述担保是为了保障子公司的经营需要，有利于公司的发展，并履行了相关决策程序，没有损害公司股东的利益。

本次担保属公司董事会审批权限，不需经股东大会或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

宝鸡商业成立于2008年5月，法定代表人周金生，注册地址为宝鸡市渭滨区经二路114号，注册资本为39,084万元，主营业务为百货及超市经营业务等。

宝鸡商业是西安民生的全资子公司。

宝鸡商业最近一期（2010年）经审计主要财务数据：资产总额为90,437.42万元，负债总额为50,183.13万元，无重大或有事项，净资产为40,254.29万元；2010年度，宝鸡商业营业收入为103,773.67万元，利润总额为1,091.11万元，净利润为1,032.35万元。宝鸡商业目前最新的信用等级为AA+。

三、担保协议的主要内容

西安民生为宝鸡商业向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请人民币6,000万元的综合授信提供担保，保证方式为连带责任保证，期限为一年，自银行贷款下账之日起。

四、董事会意见

公司为宝鸡商业提供此项担保是为了满足其扩大经营规模补充流动资金需求,有益于公司整体战略目标的实现。

宝鸡商业主营业务经营稳定,信誉良好,具有良好的偿债能力,此项担保不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

公司要求被担保方宝鸡商业提供相应反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

西安民生第七届董事会第十次会议审议通过《关于为宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司提供担保的议案》,同意公司就宝鸡商业向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请8,000万元的综合授信提供担保,并于2011年10月29日签署了最高债权额为8000万元的担保合同,后根据实际情况,将最高债权额修改为1000万元。

截止本次董事会召开日前,公司及控股子公司累计对外担保总额为1000万元,占公司最近一期(2010年)经审计净资产的1.24%;加上本次6000万元担保,公司及控股子公司累计对外担保总额为7000万元,占公司最近一期(2010年)经审计净资产的8.71%;

公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、其他

本次担保公告首次披露后,公司将按照相关规定持续披露此项担保的相关情况。

七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日