

股票代码：000881

股票简称：大连国际

公告编号：2012-027

## 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、担保情况概述

2012年7月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于为全资子公司一大连国合能源发展有限公司提供担保的议案》，同意公司以人民币5,000万元额度为限，为全资子公司一大连国合能源发展有限公司（以下简称“国合能源”）贷款提供担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。

### 二、被担保人基本情况

国合能源系公司全资子公司，该公司成立于2010年，注册地址在大连市花园口经济区管委会写字楼1031号，法定代表人为陈荣辉，注册资本为1,000万元。主营业务为煤炭贸易、一般贸易。

截至2011年12月31日，国合能源资产总额为6,138.32万元，负债总额为6,035.68万元（其中：银行贷款总额为5,000万元，流动负债总额为6,035.68万元），或有事项涉及总额为0万元，净资产为102.64万元，2011年度营业收入为10,110.47万元，利润总额为41.38万元，净利润为31.75万元（经审计数据）。

截至2012年6月30日，国合能源资产总额为5,047.06万元，负债总额为3,942.43万元（其中：银行贷款总额为3,000万元，流动负债总额为3,942.43万元），或有事项涉及总额为0，净资产为1,104.63万元，2012年上半年营业收入为15,571.85万元，利润总额为135.99万元，净利润为101.99万元（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

公司将待本次董事会审议批准本次担保后，正式与国合能源及贷款银行签署相关担保协议。

### 四、董事会意见

为了保证国合能源煤炭贸易业务需要，公司董事会同意公司以人民币5,000万元额度为限，为全资子公司一国合能源贷款提供担保。公司董事会对国合能源

经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，把握风险能力强，经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可并发表了独立意见，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；本次交易是公允的，不存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规的规定；符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2012 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 31,352 万元，占公司 2011 年末净资产的 22.69%，无逾期担保，公司涉及诉讼的担保金额为 3,000 万元。该 3,000 万元系公司对黑龙江力佳房地产开发有限公司在大连银行贷款 3,000 万元所形成的债权提供的担保，详见 2010 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《重大民事裁定公告》。截至 2012 年 7 月 2 日，公司先后收回 2,394.26 万元，还有 605.74 万元正在追偿中。

#### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、国合能源 2011 年度财务报表(经审计)和 2012 年半年度财务报表(未经审计)；
- 3、国合能源执照复印件。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2012 年 8 月 1 日