

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

关于为控股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

2014年10月8日，公司召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）2,222万美元银行融资向中国银行申请开立金额为15,000万元人民币的融资保函。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。关联董事张兰水先生回避表决。

二、被担保人基本情况

大新控股系公司控股子公司，该公司成立于1992年，注册地址在新加坡，注册资本为7,500万美元，法定代表人为朱明义，主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。公司持有大新控股80%股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新控股20%股权。

大新控股主要经营国际干散货远洋运输业务，目前拥有14艘57,000吨散货轮和一艘49,000吨散货轮，总运力为84.7万载重吨。

截至2013年12月31日，大新控股资产总额为286,048.39万元人民币，负债总额为165,658.07万元人民币，（其中：借款总额为141,620.36万元，流动负债总额为52,943.49万元），或有事项涉及总额为1,287.36万元，净资产为120,390.32万元人民币（其中未分配利润43,194.89万元）。

2013年，实现营业收入为41,631.41万元人民币，利润总额为-5,751.87万元，归属于母公司所有者的净利润为-5,076.49万元人民币（以上数据均为经审计数据）。

截至2014年6月30日，大新控股资产总额为282,200.10万元人民币，负债总额为158,374.05万元人民币，（其中：借款总额为134,660.41万元，流动负债总额为55,488.37万元），或有事项涉及总额为229.81万元，净资产为123,826.05万元人民币（其中未分配利润45,089.54万元）。

2014年1-6月实现营业收入22,739.42万元人民币，利润总额2,327.17万元，归属于母公司所有者的净利润为1,894.65万元人民币（以上数据为未经审计数据）。

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，正式与中国银行签署相关担保协议。根据贷款银行出具的融资意向函，贷款期限为1年，融资额度为2,222万美元，贷款利率暂定1个月美元LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+205BP。

四、董事会意见

受国际货运市场需求低迷，运力过剩双重因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续在低位徘徊，大新控股的经营遇到了困难。

为保证大新控股2015年经营的正常资金需求，董事会同意公司为大新控股2,222万美元银行融资向中国银行申请开立金额为15,000万元人民币的融资保函。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押，以本次借款额20%为限，继续为本公司提供反担保。

公司董事会对大新控股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，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。

大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司将其持有的大新控股20%股权质押给本公司，为公司提供的担保进行反担保。因此，董事会认为公司对大新控股的担保是公平对等的。

公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可，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；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持有的大新控股20%股权质押，以本次借款额20%为限，继续为本公司提供反担保。因此公司对大新控股的担保是公平对等的，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。

在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，没有发现有侵犯中小股东利益和非关联股东利益的行为和情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为25,519.00万元（不包括本次担保），占公司2013年末净资产的15.91%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、大新控股 2013 年度财务报表(经审计)和 2014 年半年度财务报表(未经审计)。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2014 年 10 月 9 日