

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2015）030号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于公司 2015 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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

2015 年 4 月 16 日，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。公司 2015 年度拟向控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司、深圳市添正弘业科技有限公司、深圳市华飞供应链有限公司，及全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、苏州华鹏飞物流有限公司申请总额度不超过 14,000 万元（人民币，下同）银行贷款综合授信，提供连带责任担保。具体情况如下：

1、具体担保对象和提供担保额度

（单位：万元）

序号	子公司名称	类型	本次拟提供最高担保额（万元）
1	深圳市德马科智能机械有限公司	控股	3,000.00
2	深圳市添正弘业科技有限公司	控股	3,000.00
3	深圳市华飞供应链有限公司	控股	3,000.00
4	深圳市华鹏飞供应链管理有限公司	全资	3,000.00
5	苏州华鹏飞物流有限公司	全资	2,000.00
合计			14,000.00

2、担保前提条件及相关授权

公司为控股子公司提供授信担保须以控股子公司其他所有股东提供反担保为前提。

公司授权公司董事长在上述范围内代表公司签订相关协议及办理相关手续，不再另行召开董事会。

3、担保事项的审批程序

本事项经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需经公司股东大会审议通过。

二、担保对象基本情况

本次被担保对象为深圳市德马科智能机械有限公司、深圳市添正弘业科技有限公司、深圳市华飞供应链有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司及苏州华鹏飞物流有限公司，具体情况如下：

（一）深圳市德马科智能机械有限公司

公司名称：深圳市德马科智能机械有限公司

成立日期：2013年3月7日

注册地址：深圳市宝安区松岗街道燕川燕山大道罗山 A4 地块一号厂房一（一楼 A 区）

法定代表人：张京豫

注册资本：612 万元

主要经营范围：工业设备、五金塑胶制品、机床的技术研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）工业设备、五金塑胶制品、机床的生产。

股权结构：华鹏飞持股 85%，陈良勇持股 10%，陈传平持股 5%。

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,453.05 万元，负债总额为 13,452.09 万元，净资产 1,000.97 万元，资产负债率 93.07%。

(二) 深圳市添正弘业科技有限公司

公司名称：深圳市添正弘业科技有限公司

成立日期：2012 年 5 月 24 日

注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区鲤鱼河工业区振兴路 37 号 C 栋四楼、五楼

法定代表人：罗开君

注册资本：1225 万元

主要经营范围：MID 平板电脑、网络播放器、机顶盒、WIFI 无线接收设备、电子产品、数码产品、光电产品的研发、生产与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（不含法律，行政法规，国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）

股权结构：华鹏飞持有 51.02%股份，罗开君持有 47.51%股份，曾垂华持有 1.47%股份。

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,244.05 万元，总负债 1,966.82 万元，净资产 1,277.23 万元资产负债率 60.63%。

(三) 深圳市华飞供应链有限公司

公司名称：深圳市华飞供应链有限公司

成立日期：2013 年 11 月 27 日

注册地点：深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓东座 2522 之一

法定代表人：张倩

注册资本：1,000 万元

主营业务：供应链管理及相关配套服务；国内、国际、货运代理；装卸、搬运及相关服务；劳务派遣（不含限制项目，限制项目必须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；经济信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。普

通货、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储；预包装食品的批发、零售。

股权结构：华鹏飞持股 51%，山东青鑫酒水销售有限公司持股 49%。

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,067.92 万元，总负债 58.26 万元，净资产 1,009.66 万元资产负债率 5.45%。

（四）深圳市华鹏飞供应链管理有限公司

公司名称：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司

成立日期：2013 年 9 月 11 日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：张倩

注册资本：2,000 万元

主营业务：承办国际、国内货运代理业务；投资兴办实业；经营进出口业务；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、日用百货、橡塑制品、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品的销售；物流信息咨询。许可经营范围为：普通货运；仓储服务。

股权结构：华鹏飞持股 100%。

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,786.44 万元，总负债 947.83 万元，净资产 1,838.61 万元资产负债率 34.02%。

（五）苏州华鹏飞物流有限公司

公司名称：苏州华鹏飞物流有限公司

成立日期：2010 年 5 月 6 日

注册地点：苏州市相城区望亭镇国际物流园

法定代表人：张京豫

注册资本：6,000 万元

主营业务：许可经营项目：普通货运；物流中心（仓储）。一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物流信息咨询；承办海运、空运、陆运国际货运代理；国内货运代理；供应链管理及相关配套服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：华鹏飞持股 100%。

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,398.95 万元，总负债 2,791.92 万元，净资产 6,607.02 万元资产负债率 29.70%。

三、担保目的和风险评估

1、从子公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。

2、本次担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，其经营情况稳定，且在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）相违背的情况。

四、拟签订的担保协议的主要内容

公司本次为子公司向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

其中，公司为控股子公司提供授信担保须以控股子公司其他所有股东提供反担保为前提。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司实际担保余额为 600 万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 0.76%和 1.41%。公司未有合并报表范围之外的担保事项。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

2015 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，全体董事一致同意通过《关于公司 2015 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。董事会认为：公司为上述子公司申请综合授信提供担保为公司整体经营发展的需要，符合公司及股东的利益。

七、独立董事意见

公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度，主要是为了满足子公司正常经营的需要，被担保对象为公司全资子公司或控股子公司，被担保对象经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。上述担保符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意公司为子公司申请综合授信提供担保额度相关事宜。

八、备查文件

- 1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十八日