

证券代码：600153

股票简称：建发股份

公告编号：临 2010—008

厦门建发股份有限公司 关于为全资和控股子公司提供担保的公告

重要内容提示

1、被担保人：均为公司全资或控股子公司，包括联发集团有限公司、建发物流集团、建发房地产集团有限公司、昌富利（香港）贸易有限公司、上海建发实业有限公司、北京建发实业有限公司、广州建发贸易有限公司、福州建发实业有限公司、泉州建发实业有限公司、天津建发实业有限公司、厦门建发纸业有限公司、厦门建益达有限公司、厦门建宇实业有限公司等

2、本次计划担保额度：2010 年全年不超过 258.60 亿元人民币额度和 2.70 亿美元额度

3、截止 2009 年底公司对外担保余额：人民币 67.28 亿元人民币

4、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保概述

2010 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案》。

随着公司专业化经营和走出去经营战略的大力实施，各控股子公司经营规模逐年扩大，营运资金需求也相应增加，为支持各控股子公司更好的运营发展，公司同意在符合国家有关政策前提下，2010 年度将继续向各控股子公司提供贷款担保，预计全年担保额度不超过 258.60 亿元人民币额度和 2.70 亿美元额度（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、诉讼财产保全担保等）。

公司对各家子公司 2009 年实际担保额和 2010 年拟担保的额度如下表：

公司名称	币别	本公司持股比例%	2009 年担保额度（亿元）	2010 年拟担保额度（亿元）
上海建发实业有限公司	人民币	100	5.99	15
上海建发贸易有限公司	人民币	100		2
北京建发实业有限公司	人民币	100	0.1	7
福州建发实业有限公司	人民币	100	1.62	5
泉州建发实业有限公司	人民币	100	0.09	1
广州建发贸易有限公司	人民币	100	3.23	10

天津建发实业有限公司	人民币	100	4.3	15
厦门建发纸业有限公司	人民币	100	8.32	25
厦门建宇实业有限公司	人民币	100	0.84	3
厦门建发汽车有限公司及其子公司	人民币	100	1.1	10
厦门建发轻工有限公司	人民币	100	0.89	3
厦门建发金属有限公司	人民币	100	0.63	10
厦门建益达有限公司	人民币	100	0.49	5
厦门建发通讯有限公司	人民币	100	0.004	0.4
建发物流集团有限公司及其子公司	人民币	100	4.26	15
厦门象屿保税区贸易有限公司	人民币	100	2.86	8
建发物流（青岛）有限公司	人民币	100		3
厦门建发酒业有限公司	人民币	54.55		2
厦门建发艺陶有限公司	人民币	100		0.2
厦门建发物资有限公司	人民币	100	2.44	10
厦门百格实业有限公司	人民币	100		0.3
厦门建发化工有限公司	人民币	100	0.15	1
厦门建发电子有限公司	人民币	100	0.004	0.2
厦门星原融资租赁有限公司	人民币	100	0.41	1.5
建发房地产集团有限公司及其子公司	人民币	54.654	3	50
厦门联发集团有限公司	人民币	95	25.20	50
厦门建发船舶贸易有限公司	人民币	100		6
昌富利（香港）贸易有限公司	美元	100	1.35	2.5
建发（美国）有限公司	美元	100		0.2
合计		/	67.28	RMB258.60 USD2.70

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

单位名称	注册地	经营范围	注册资本（万元）
上海建发实业有限公司	上海	进出口贸易	20,000
上海建发贸易有限公司	上海	进出口贸易	200
北京建发实业有限公司	北京	进出口贸易	10,000
福州建发实业有限公司	福州	进出口贸易	5,000
泉州建发实业有限公司	泉州	进出口贸易	5,000
广州建发实业有限公司	广州	批发、零售贸易	10,000
天津建发实业有限公司	天津	进出口贸易	10,000
厦门建发纸业有限公司	厦门	批发零售、加工纸及纸制品、木材等	30,000

厦门建宇实业有限公司	厦门	进出口贸易	5,000
厦门建发汽车有限公司	厦门	批发、零售汽车、工业机械及零配件	10,000
厦门建发轻工有限公司	厦门	进出口贸易	5,000
厦门建发金属有限公司	厦门	进出口贸易	1,600
厦门建益达有限公司	厦门	批发、零售五金交电、化工及电子设备	5,000
厦门建发通讯有限公司	厦门	无线电集群通讯系统装配、制造与销售	1,000
建发物流集团	厦门	货物的装卸、配送、仓储、分包与包装	20,000
厦门建发象屿保税区贸易有限公司	厦门	自营和代理进出口、转口贸易、国际贸易、保税仓储	500
建发物流（青岛）有限公司	青岛	保税区贸易	2,000
厦门建发酒业有限公司	厦门	批发、零售、贸易	1,100
厦门建发艺术陶瓷有限公司	厦门	生产、销售工艺陶瓷品	800
厦门建发物资有限公司	厦门	进出口贸易	1,600
厦门百格实业有限公司	厦门	进出口贸易	500
厦门建发化工有限公司	厦门	进出口贸易	10,000
厦门建发电子有限公司	厦门	进出口贸易；加工贸易；电子产品及通信设备、家用电器批发	1,305
星原融资租赁公司	厦门	经营租赁、融资租赁业务	USD3,590
建发房地产集团有限公司	厦门	开发、经营房地产；物业管理等	100,000
联发集团有限公司	厦门	开发房地产；对外投资；物业管理等	120,000
厦门建发船舶贸易有限公司	厦门		5,000
昌富利（香港）贸易有限公司	香港	进出口贸易	HKD17,355
建发（美国）有限公司	美国	进出口贸易	USD20.00

（二）被担保人最近一期经审计主要财务数据如下：

单位：万元

子公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
上海建发实业有限公司	191,266.69	27,605.62	436,182.48	7,858.24
上海建发贸易有限公司	1,133.90	211.62	2,742.61	9.14
北京建发实业有限公司	14,760.80	10,373.41	51,339.06	356.35
福州建发实业有限公司	22,308.08	5,058.82	47,728.87	70.88
泉州建发实业有限公司	8,794.80	4,691.46	22,559.18	-115.33
广州建发贸易有限公司	50,790.93	11,119.77	191,207.05	969.38

天津建发实业有限公司	62,188.10	11,105.75	190,000.92	1,045.93
厦门建发纸业有限公司	143,933.35	37,790.80	670,635.66	6,193.00
厦门建宇实业有限公司	22,611.54	7,672.22	46,871.50	1,605.68
厦门建发汽车有限公司	33,462.99	11,238.21	106,895.73	2,409.33
厦门建发轻工有限公司	23,822.76	6,526.79	65,920.28	1,515.73
厦门建发金属有限公司	17,586.92	10,155.69	29,748.62	103.77
厦门建益达有限公司	28,664.39	10,988.38	98,292.39	566.79
厦门建发通讯有限公司	2,597.21	12.51	3,409.75	162.35
建发物流集团有限公司	63,903.32	21,380.72	194,565.68	1,810.58
厦门象屿保税区贸易有限公司	3,963.23	523.16	7,177.29	11.56
厦门建发酒业有限公司	32,115.87	2,700.25	35,645.32	1,470.22
厦门建发艺陶有限公司	3,458.84	1,016.36	1,933.38	4.29
厦门建发物资有限公司	43,942.86	10,628.59	86,202.42	590.64
厦门百格实业有限公司	1,751.80	703.64	7,973.43	137.90
厦门建发化工有限公司	2,918.56	565.93	29,528.59	190.88
厦门建发电子有限公司	960.92	898.74	777.67	44.00
厦门金原融资租赁有限公司	40,104.58	28,697.34	2,588.83	1,282.58
建发房地产集团有限公司	775,154.73	194,344.08	299,107.32	52,262.33
厦门联发集团有限公司	670,568.67	175,713.48	287,145.27	25,898.66
厦门建发船舶贸易有限公司	8,164.82	5,089.37	1.88	1.16
昌富利（香港）贸易有限公司	38,032.65	20,497.14	228,365.33	1,632.94
建发（美国）有限公司	379.08	69.41	13,558.25	23.74

三、董事会意见

公司董事会认为，上述全资和控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，为其贷款提供担保有利于提高股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

四、累积对外担保数量及逾期担保数量

2009 年度，公司为子公司的担保额度为 130.55 亿元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司对全资和控股子公司提供贷款担保余额为人民币 67.28 亿元，没有逾期对外担保情况。

五、授权事宜

本次担保需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长在不超过 258.60 亿元人民币额度和 2.7 亿美元额度范围内，根据各子公司实际经营和资金需求确定具体担保金额，并签署相关文件。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十八日