

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、被担保人：均为公司全资或控股子公司及其子公司，包括建发（北京）有限公司、建发（天津）有限公司、建发（广州）有限公司、建发（上海）有限公司、上海建发贸易有限公司、建发（成都）有限公司、建发（武汉）有限公司、建发（青岛）有限公司、福州建发实业有限公司及其子公司、泉州建发实业有限公司、厦门建发纸业业有限公司及其子公司、厦门建宇实业有限公司及其子公司、厦门建发汽车有限公司及其子公司、厦门建发轻工有限公司及其子公司、厦门建发金属有限公司及其子公司、厦门建益达有限公司及其子公司、建发物流集团有限公司及其子公司、厦门建发物资有限公司及其子公司、厦门建发国际酒业集团有限公司、厦门建发高科有限公司、厦门建发化工有限公司、厦门建发能源有限公司、厦门建发农产品有限公司、厦门建发矿业有限公司及其子公司、厦门建发物产有限公司、厦门建发原材料贸易有限公司、厦门建发船舶贸易有限公司、厦门建发晟茂有限公司及其子公司、厦门建发通讯有限公司、厦门建发通商有限公司、厦门星原融资租赁有限公司、建发房地产集团有限公司及其子公司、联发集团有限公司及其子公司、昌富利（香港）贸易有限公司、建发（美国）有限公司、建发（加拿大）有限公司、香港建发海事有限公司及其子公司。

2、本次担保计划：2014 年人民币担保额度不超过 353.70 亿元、美元担保额度不超过 3.90 亿美元。

3、截至 2013 年末，公司对外担保余额：144.05 亿元人民币。

4、本次担保是否有反担保：无

5、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为继续满足各子公司业务发展需要，公司及公司控股子公司 2014 年度继续为各控股子公司提供担保（担保事项包括银行及信托贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函、履约担保、信托计划、债券、股权基金、资产管理计划、保理业务、专项理财计划、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），预计 2014 年人民币担保额度不超过 353.70 亿元、美元担保额度不超过 3.90 亿美元。

2014 年拟担保情况如下表所示：

被担保单位	2014 年拟担保额度	
	人民币（万元）	美元（万美元）
建发（北京）有限公司	80,000	
建发（天津）有限公司	130,000	
建发（广州）有限公司	120,000	
建发（上海）有限公司	240,000	
上海建发贸易有限公司	20,000	
建发（成都）有限公司	20,000	
建发（武汉）有限公司	20,000	
建发（青岛）有限公司	30,000	
福州建发实业有限公司及其子公司	80,000	
泉州建发实业有限公司	20,000	
厦门建发纸业有限公司及其子公司	50,000	
厦门建宇实业有限公司及其子公司	20,000	
厦门建发汽车有限公司及其子公司	80,000	
厦门建发轻工有限公司及其子公司	60,000	
厦门建发金属有限公司及其子公司	110,000	
厦门建益达有限公司及其子公司	70,000	
建发物流集团有限公司及其子公司	80,000	
厦门建发物资有限公司及其子公司	110,000	
厦门建发国际酒业集团有限公司	15,000	
厦门建发高科有限公司	2,000	
厦门建发化工有限公司	50,000	
厦门建发能源有限公司	60,000	

被担保单位	2014 年拟担保额度	
	人民币（万元）	美元（万美元）
厦门建发农产品有限公司	30,000	
厦门建发矿业有限公司及其子公司	120,000	
厦门建发物产有限公司	20,000	
厦门建发原材料贸易有限公司	100,000	
厦门建发船舶贸易有限公司	100,000	
厦门建发晟茂有限公司及其子公司	25,000	
厦门建发通讯有限公司	5,000	
厦门建发通商有限公司	10,000	
厦门星原融资租赁有限公司	10,000	
建发房地产集团有限公司及其子公司	850,000	
联发集团有限公司及其子公司	800,000	
昌富利（香港）贸易有限公司		30,000
建发（美国）有限公司		1,000
建发（加拿大）有限公司		3,000
香港建发海事有限公司及其子公司		5,000
合计	3,537,000	39,000

上述 2014 年拟担保限额有效期至公司 2014 年度股东大会召开日。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经 2014 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

公司董事会将提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据各子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 （万元）
建发（北京）有限公司	北京	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（天津）有限公司	天津	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（广州）有限公司	广州	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（上海）有限公司	上海	赖衍达	进出口贸易	20,000.00

上海建发贸易有限公司	上海	陈以峰	贸易	200.00
建发（成都）有限公司	成都	赖衍达	贸易	5,000.00
建发（武汉）有限公司	武汉	赖衍达	贸易	2,000
建发（青岛）有限公司	青岛	赖衍达	贸易	1,000
福州建发实业有限公司	福州	张勇峰	贸易	5,000.00
泉州建发实业有限公司	泉州	张勇峰	贸易	5,000.00
厦门建发纸业有限公司	厦门	郑永达	进出口贸易	50,000.00
厦门建宇实业有限公司	厦门	王志兵	进出口贸易	10,000.00
厦门建发汽车有限公司	厦门	陈东旭	批发、零售贸易	30,000.00
厦门建发轻工有限公司	厦门	程素真	进出口贸易	10,000.00
厦门建发金属有限公司	厦门	郑永达	进出口贸易	10,000.00
厦门建益达有限公司	厦门	林茂	进出口贸易	10,000.00
建发物流集团有限公司	厦门	张勇峰	物流业务	40,000.00
厦门建发物资有限公司	厦门	郑永达	进出口贸易	20,000.00
厦门建发国际酒业集团有限公司	厦门	陈东旭	批发、零售贸易	4,900
厦门建发高科有限公司	厦门	林茂	进出口贸易	500
厦门建发化工有限公司	厦门	王志兵	进出口贸易	2,000.00
厦门建发能源有限公司	厦门	张勇峰	进出口贸易	5,000.00
厦门建发农产品有限公司	厦门	张勇峰	进出口贸易	1,000.00
厦门建发矿业有限公司	厦门	王志兵	进出口贸易	5,000.00
厦门建发物产有限公司	厦门	王志兵	进出口贸易	2,000.00
厦门建发原材料贸易有限公司	厦门	张勇峰	进出口贸易	5,000.00
厦门建发船舶贸易有限公司	厦门	张勇峰	进出口贸易	5,000.00
厦门建发晟茂有限公司	厦门	周俊平	进出口贸易	2,000.00
厦门建发通讯有限公司	厦门	林茂	进出口贸易	1,000.00
厦门建发通商有限公司	厦门	王志兵	进出口贸易	1,000.00
厦门星原融资租赁有限公司	厦门	林茂	租赁业务	USD3,590.00
建发房地产集团有限公司	厦门	庄跃凯	房地产业	200,000.00
联发集团有限公司	厦门	陈龙	房地产业	210,000.00
昌富利（香港）贸易有限公司	香港	赖衍达	进出口贸易	HKD22,783.94
建发（美国）有限公司	美国	/	进出口贸易	USD20.00
建发（加拿大）有限公司	加拿大	/	进出口贸易	USD100.00
香港建发海事有限公司	香港	向小云	航运、船舶买卖	HKD1.00

上述被担保人均为公司全资子公司或控股子公司及其子公司。“厦门建发高科有限公司”由原“厦门百格实业有限公司”改名而来。

(二) 被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下:

单位: 元

被担保人名称	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
建发(北京)有限公司	486,142,693.15	357,404,358.37	357,404,358.37	128,738,334.78	2,169,006,889.43	14,261,768.00
建发(天津)有限公司	770,868,477.00	611,607,003.31	611,607,003.31	159,261,473.69	3,563,730,221.38	27,548,370.96
建发(广州)有限公司	714,653,047.22	539,321,553.06	539,321,553.06	175,331,494.16	4,243,171,374.44	44,043,356.50
建发(上海)有限公司	5,331,750,070.67	4,100,753,820.09	4,056,757,412.75	1,230,996,250.58	20,918,535,960.62	196,694,084.27
上海建发贸易有限公司	8,878,883.39	5,768,475.07	5,768,475.07	3,110,408.32	20,014,337.57	1,026,135.81
建发(成都)有限公司	67,767,192.10	17,054,339.14	17,054,339.14	50,712,852.96	195,286,590.88	873,319.82
建发(武汉)有限公司	49,076,289.09	30,147,750.01	30,147,750.01	18,928,539.08	19,708,343.85	-1,071,460.92
建发(青岛)有限公司	71,153,061.44	61,326,946.16	61,326,946.16	9,826,115.28	65,989,439.51	-172,302.86
福州建发实业有限公司	378,031,513.45	302,097,779.46	302,097,779.46	69,808,355.38	1,126,167,101.19	9,368,192.29
泉州建发实业有限公司	71,683,753.03	27,247,480.14	27,247,480.14	44,436,272.89	160,377,759.85	108,179.36
厦门建发纸业有限公司	3,195,654,807.24	2,596,160,705.92	2,596,160,705.92	599,494,101.32	10,815,576,620.59	89,269,339.77
厦门建宇实业有限公司	366,648,096.36	216,653,730.53	215,504,752.70	149,994,365.83	1,174,950,026.21	33,913,537.94
厦门建发汽车有限公司	1,725,273,589.41	910,453,222.22	910,453,222.22	814,820,367.19	5,670,115,734.43	183,855,075.67
厦门建发轻工有限公司	678,519,093.28	520,243,996.99	520,243,996.99	158,275,096.29	3,469,866,202.85	29,590,863.08
厦门建发金属有限公司	912,294,097.28	775,793,591.21	775,793,591.21	136,500,506.07	4,591,949,236.93	25,541,076.15
厦门建益达有限公司	1,052,055,017.60	899,159,614.20	899,159,614.20	152,895,403.40	3,776,563,241.80	15,766,242.23
建发物流集团有限公司	2,791,314,217.87	2,257,784,686.48	2,257,784,686.48	533,529,531.39	8,360,700,262.39	72,169,614.67
厦门建发物资有限公司	832,223,957.82	557,484,013.92	557,484,013.92	274,739,943.90	4,591,924,188.41	34,709,487.93
厦门建发国际酒业集团有限公司	1,587,149,680.58	1,805,192,607.58	1,805,192,607.58	-218,042,927.00	515,425,934.30	-155,160,803.63

被担保人名称	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
厦门建发高科有限公司	11,027,633.81	4,397,970.41	4,397,970.41	6,629,663.40	25,643,031.51	365,839.04
厦门建发化工有限公司	131,620,543.18	123,783,414.62	123,783,414.62	7,837,128.56	1,230,455,693.52	-13,787,065.47
厦门建发能源有限公司	761,028,092.46	704,702,400.02	704,702,400.02	56,325,692.44	867,557,637.04	8,720,329.34
厦门建发农产品有限公司	336,928,201.56	303,487,888.93	303,487,888.93	33,440,312.63	1,565,851,626.79	17,065,616.11
厦门建发矿业有限公司	2,499,427,713.53	2,418,079,078.41	2,417,681,578.41	81,348,635.12	2,542,158,469.34	25,139,989.93
厦门建发物产有限公司	134,991,201.82	113,460,805.39	113,460,805.39	21,530,396.43	328,598,159.02	9,806,050.25
厦门建发原材料贸易有限公司	1,406,964,348.73	1,327,247,471.93	1,324,930,721.93	79,716,876.80	3,299,687,925.97	37,903,826.70
厦门建发船舶贸易有限公司	409,245,271.58	348,267,296.09	202,552,202.91	60,977,975.49	197,878,112.89	5,328,542.45
厦门建发晟茂有限公司	95,366,330.84	62,087,795.01	62,087,795.01	33,278,535.83	1,034,483,151.11	5,803,708.13
厦门建发通讯有限公司	57,683,755.74	38,416,628.71	38,416,628.71	19,267,127.03	192,674,189.36	7,793,332.46
厦门建发通商有限公司	56,845,101.33	44,551,762.98	44,551,762.98	12,293,338.35	231,690,244.30	2,208,499.90
厦门星原融资租赁有限公司	651,384,677.92	323,791,636.75	323,791,636.75	327,593,041.17	64,185,328.62	23,185,252.75
建发房地产集团有限公司	33,417,473,943.16	27,017,452,450.65	19,791,371,588.10	6,400,021,492.51	7,939,394,023.40	1,612,603,463.90
联发集团有限公司	22,846,106,751.99	17,765,517,456.59	11,950,868,183.31	5,080,589,295.40	6,587,493,722.20	925,342,916.97
昌富利（香港）贸易有限公司	975,083,591.21	552,818,818.57	516,195,792.75	422,264,772.64	7,279,457,276.79	40,352,273.73
建发（美国）有限公司	80,127,787.90	69,490,953.13	69,490,953.13	10,636,834.77	1,532,448,045.40	3,403,152.87
建发（加拿大）有限公司	2,523,364.05	36,565.60	36,565.60	2,486,798.45	25,768,809.96	-427,687.07
香港建发海事有限公司	39,328,532.52	39,101,349.41	39,101,349.41	227,183.11	110,172,377.73	263,915.91

三、担保协议的主要内容

待公司股东大会审议通过后，实际贷款担保等情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

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，为其贷款等业务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。

独立董事意见：公司预计 2014 年对全资及控股子公司的拟担保额度是出于各子公司业务的实际需要，有助于促进各子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对全资及控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至 2013 年末，公司实际对外担保余额为 144.05 亿元人民币，其中：公司实际对子公司提供的担保余额为 143.78 亿元人民币，对其他单位提供担保 0.27 亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十八日