

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2009-032

中茵股份有限公司

为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：

- 被担保人名称：连云港中茵房地产有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：9000 万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：9000 万元
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

公司控股子公司连云港中茵房地产有限公司拟向中国建设银行股份有限公司连云港新浦支行申请贷款人民币 9000 万元整。截止本公告日本公司累计对外担保金额为 9000 万元。

此次担保已经公司六届十八次董事会会议审议通过，该担保须提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：连云港中茵房地产有限公司

法定代表人：高建荣

注册地址：连云港市海州区幸福南路31号

成立时间：2005年3月24日

性 质：有限责任公司

注册资金：5000万元人民币

经营范围：房地产开发、销售

开发资质：二级

连云港中茵房地产有限公司是由中茵股份有限公司和倪伟忠个人分别出资3500万元、1500万元成立，注册资金5000万元。

连云港中茵房地产有限公司2008年12月被中国建银行股份有限公司连云港新浦支行评定为A级资信企业。

(1) 被担保人财务状况如下表所示。

单位:万元

	2008年12月31日	2009年2月28日
流动资产:	35122	37547
货币资金	844	525
应收账款净值	0	0
其他应收款	425	461
预付货款	34	1598
待摊费用	0	0
存货	33819	34964
长期投资	0	0
固定资产净值	180	173
无形资产及递延资产	645	697
资产总额	35957	38417
流动负债:	23951	26562
短期借款	2500	2500
应付帐款	12814	12799
其他应付款	1883	3386
应付工资	6	6
应付福利费	0	0
预提费用	0	0
其他未交款	0	0
一年内到期的长期负债	4000	4000
预收货款	2725	4021
长期借款	0	0
负债总额	23951	26562
所有者权益:	12006	11855
实收资本	5000	5000
资本公积	6600	6600
未分配利润	366	215
经营收入	9369	0
利润总额	-503	-151
净利润	-503	-151
资产负债率	66.62%	69.14%

流动比率	1.47	1.41
速动比率	0.05	0.1

连云港中茵房地产有限公司为公司控股子公司，公司拥有 70%股权。

三、担保协议的主要内容

此笔担保方式为信用担保，担保年限 2.5 年，担保金额为 9000 万元。

四、董事会意见

连云港中茵房地产有限公司 2008 年 12 月被中国建设银行股份有限公司连云港新浦支行评定为 A 级资信企业，为本公司控股子公司，公司拥有其 70%股权，本次担保有利于连云港中茵房地产有限公司“中茵名都”三期项目的顺利开展，有利于公司主营业务的进一步拓展及盈利能力提高，公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

累计对外担保数量及逾期担保的数量为 9000 万元。

六、备查文件目录

- 1、公司六届十八次董事会会议决议。
- 2、连云港中茵房地产有限公司二月份财务报表。
- 3、连云港中茵房地产有限公司营业执照。

中茵股份有限公司董事会

二 00 九年五月十九日