



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2014-045

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 关于为全资孙公司提供内保外贷的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

#### 一、担保情况概述

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年7月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》，同意公司向全资孙公司双盛万隆（青岛）融资租赁有限公司（以下简称“双盛万隆”）提供总额不超过15亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，有效期为自融资事项发生之日起三年，自股东大会通过之日起生效。董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：双盛万隆（青岛）融资租赁有限公司
- 2、注册地点：青岛
- 3、注册资本：4900 万美元

4、注册时间：2014年4月30日

5、经营范围：融资租赁业务（除金融租赁）及租赁业务、融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金、国际贸易、转口贸易、区内企业之间的贸易及贸易项下的加工整理；货物和技术的进出口（不含进口分销）。

6、主要财务状况：截至2014年6月30日，双盛万隆资产总额为15136.50万元，负债总额0.61万元，净资产15139.89万元，营业收入0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）

7、被担保人为公司全资孙公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双盛万隆担保额度为15亿元人民币（含本次担保），担保实际发生额0万元。

### 三、担保的主要内容

本公司拟向境内银行申请办理内保外贷业务。即：本公司向境内银行出具不可撤销反担保，由境内银行向境外银行开立融资性保函，双盛万隆凭借该保函向境外银行申请贷款。公司拟向双盛万隆提供总额不超过15亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，有效期为自融资事项发生之日起三年，自股东大会通过之日起生效。

### 四、董事会意见

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双盛万隆提供上述担保。双盛万隆为公司全资孙公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为双盛万隆提供内保外贷担保，不会损害公司利益。

就公司为双盛万隆提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为双盛万隆提供内保外贷担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司的对外担保核定总额为 210,000 万元，对外担保实际发生余额为 24,663.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.70%，不存在逾期担保的情形。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于为全资孙公司提供内保外贷的独立意见。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月八日