

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2015-083

厦门金达威集团股份有限公司

关于为美国全资子公司 VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足美国全资子公司 VitaBest Nutrition, Inc.（以下简称“VitaBest”）购买美国 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.（以下简称“Vitatech”）经营性资产和补充其持续运营所需流动资金的资金需求，充分利用海外融资的成本优势，降低公司整体融资成本，厦门金达威集团股份有限公司(下称“公司”)于 2015 年 8 月 3 日召开第五届董事会第二十一次会议（临时），审议通过了《关于为美国全资子公司 VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》，同意全资子公司 VitaBest 分别向中国银行股份有限公司（以下简称“中行”）洛杉矶分行及交通银行股份有限公司（以下简称“交行”）纽约分行申请合计不超过 10,500 万美元的贷款，期限一年；公司向全资子公司 VitaBest 提供不超过人民币 31,500 万元的保证金质押担保，担保有效期限为自融资事项发生之日起一年。董事会同意上述议案，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，该贷款和担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：VitaBest Nutrition, Inc.
- 2、注册地点：美国加利福尼亚州
- 3、注册时间：2015 年 6 月 12 日
- 4、注册号：E0294102015-7
- 5、主要财务状况：尚未开始经营，总资产为 0，净资产为 0，营业收入为

0，利润总额为 0，净利润为 0。

6、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。

三、担保的主要内容

本次本公司拟向中行厦门市海沧支行及交行厦门市分行申请办理合计不超过 10,550 万美元的内保外贷业务，方案如下：

1、拟向中行厦门市海沧支行申请办理不超过 5,500 万美元的内保外贷业务，并向中行厦门市海沧支行提供不超过人民币 15,500 万元作为内保外贷业务的保证金，再由中行洛杉矶分行向 VitaBest 发放 5,500 万美元的贷款，用于满足 VitaBest 本次在美国购买 Vitatech 经营性资产和补充其持续运营所需流动资金的资金需求，本次融资期限一年。

2、拟向交行厦门市分行申请办理不超过 5,050 万美元的内保外贷业务，并向交行厦门分行提供不超过人民币 16,000 万元保证金，由交行厦门市分行向交行纽约分行开立 5,050 万美元融资性全额保函，再由交行纽约分行向 VitaBest 发放 5,000 万美元的贷款，用于满足 VitaBest 本次在美国购买 Vitatech 经营性资产的资金需求，本次融资期限一年。

四、董事会意见

为满足全资子公司 VitaBest 在美国购买 Vitatech 经营性资产的资金需求，董事会同意全资子公司 VitaBest 向中行洛杉矶分行及交行纽约分行申请合计不超过 10,500 万美元贷款，期限一年，公司为 VitaBest 提供内保外贷。VitaBest 为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为 VitaBest 提供内保外贷，不会损害公司利益。董事会授权公司董事长江斌先生与金融机构签署相关法律文件。

本次内保外贷事项尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 1.2 亿元（为全资子公司 KUC Holding 提供担保，见巨潮资讯网公司第 2014-069 号公告），占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.45%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保，本次为境外全资子公司提供内保外贷，公司及全资子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期

担保的情况。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月三日