

际华集团股份有限公司 为境外控股公司提供担保公告

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：

- 被担保人名称：JH CTC 股份有限公司
- 本次担保金额：300 万欧元

一、担保情况概述

为满足公司境外控股孙公司——JH CTC 股份有限公司（以下简称“JH CTC 公司”）经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即：本公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函，用于 JH CTC 公司进一步扩大生产经营活动的资金需求。内保外贷融资性借款保函业务的期限不超过 18 个月，额度为 300 万欧元。

相关协议、手续等尚未开始办理。

公司于 2015 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了上述担保事宜。本事项不需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：JH CTC 股份有限公司
2. 注册时间：2014 年 5 月 8 日
3. 注册地点：意大利马切拉塔省（Macerata）
4. 注册资本：300 万欧元

5. 法人代表：Marco Luppa

6. 经营范围：原皮的采购、皮革的贸易、销售、技术研发等

7. 经营状况：截止到 2015 年 10 月 31 日（未审计），JH CTC 公司资产总额为欧元 900.3 万元，负债总额为欧元 603.92 万元，净资产为欧元 296.38 万元，营业收入为欧元 824.44 万元，利润总额为欧元 0.75 万元。

JH CTC 公司为公司控股孙公司，公司通过全资子公司际华海外投资有限公司持有其 85% 的股权，意大利 CTC 合作社持有其 15% 股权。

三、担保协议的主要内容

本公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函，用于 JH CTC 公司进一步扩大生产经营活动的资金需求。内保外贷融资性借款保函业务的期限不超过 18 个月，额度为 300 万欧元（保函额度以银行最终确认后为准）。相关协议及各项手续尚未开始办理。

四、董事会意见

JH CTC 公司实行内保外贷，有利于加强公司海外融资渠道建设、提高融资功能、理顺投融资关系以及降低资金成本、提高资金使用效率、增强境外企业运营约束力。该担保事项主要是满足 JH CTC 公司进一步扩大生产经营的资金需要，符合公司的发展战略。

本次担保对象为公司控股孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

公司独立董事对上述担保发表了独立意见：同意公司为 JH CTC 公司实行内保外贷业务提供担保。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。（详见单独披露的独立董事意见）。

五、累计对外担保数量

本次担保实施后，公司累计担保总额为 24,815.06 万元人民币（按 2015 年 12 月 4 日中国人民银行公布的人民币对欧元汇率中间价 6.9769: 1 计算），占公司 2014 年度经审计净资产的 2.03%，不存在逾期担保。

本公司曾于 2014 年 7 月同样按照内保外贷方式为 JH CTC 公司提供担保，期

限不超过三年，额度为 399.5 万欧元，具体情况参见公司于 2014 年 7 月 5 日披露的《际华集团为子公司提供担保公告》。本次担保完成后，公司累计为 JH CTC 公司以内保外贷的方式提供担保 699.5 万欧元。

六、上网公告附件

1. JH CTC 公司截至 2015 年 10 月 31 日财务报表
2. 独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十日