

证券代码: 000861

证券简称: 海印股份

公告编号: 2016-45

广东海印集团股份有限公司 关于为全资子公司广州海印国际商品展贸城有 限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广东海印集团股份有限公司(以下简称“海印股份”或“公司”)全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司(以下简称“国际展贸城”)拟向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过5亿元人民币贷款,期限为不超过5年,用于偿还股东借款。该笔贷款由公司及其公司实际控制人邵建明先生提供连带责任担保。

公司于2016年6月30日召开第八届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司提供担保的议案》,同意公司及其公司实际控制人邵建明先生为国际展贸城提供连带责任担保。

由于担保金额5亿元超过公司最近一期经审计净资产的10%(公司2015年经审计净资产为2,796,007,610.81元),因此本次担保尚需提交2016年第三次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

公司名称: 广州海印国际商品展贸城有限公司

注册资本: 1亿元人民币

法定代表人: 邵建明

成立日期: 2011年04月26日

营业范围: 批发业

与本公司关联关系: 控股子公司(公司持有其100%股权)。

主要财务数据:

单位: 元

	2015年12月31日(经审计)	2016年3月31日(未经审计)
总资产	549,796,514.67	603,993,925.24
净资产	138,624,735.76	133,416,479.48
营业收入	80,019.45	18,025.71
净利润	-2,342,048.16	-5,208,256.28

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式: 连带责任担保
- 2、提供担保的期限: 5年
- 3、担保金额: 人民币5亿元

四、公司董事会意见

公司董事会认为,广州海印国际商品展贸城有限公司作为公司的全资子公司,此次融资是为了满足日常生产经营对资金的需要,子公司经营情况正常,资信状况良好,具备足够的还款能力,风险可控。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。根据公司章程的相关规定,

公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于为全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司提供担保的议案》。

五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至到目前,公司及控股子公司的实际对外担保总额为462,812,500元(不包括控股子公司对公司的担保),达到公司最近一期经审计的净资产16.55%(按公司2015年经审计净资产为2,796,007,610.81元计算);公司及控股子公司全部对外担保对象均为公司全资子公司(公司及控股子公司不存在对公司及控股子公司以外主体的担保),无对外逾期担保。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月一日