

证券代码：870039

证券简称：同信股份

主办券商：招商证券

浙江同信园林建设股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司为浙江向阳渔港集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行申请人民币 500 万元贷款提供连带责任保证担保，担保期限为股东大会审议通过《关于公司为浙江向阳渔港集团股份有限公司提供担保的议案》后签订担保协议之日起三个月。

(二)是否构成关联担保

不构成关联担保。

(三)表决和审议情况

本次对外担保议案已于 2017 年 3 月 24 日召开的第一届董事会第五次会议全票表决通过。表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：本议案无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：浙江向阳渔港集团股份有限公司

被担保人住所：宁波市江东彩虹南路 236 号

法定代表人（如适用）：朱晓霞

注册资本（如适用）：71,000,000.00 元

主营业务（如适用）：中式餐（含冷菜）供应；预包装食品兼散装食品的批发、零售；卷烟、雪茄烟零售（以上经营项目在经营许可证有效期内经营）；日本料理制售（限分支机构）。实业项目投资；酒店管理咨询；企业营销策划；会务服务，国内劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期（如适用）：2000 年 7 月 10 日

注册地址（如适用）：宁波市江东彩虹南路 236 号

（二）被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：浙江向阳渔港集团股份有限公司

信用等级：A 级

资产总额：540,836,671.76 元

负债总额：334,558,127.27 元

净资产：206,278,544.49 元

营业收入：22,547,430.45 元

税前利润：3,816,017.16 元

净利润：3,816,017.16 元

其它状况（如有）：数据来源于浙江向阳渔港集团股份有限公司

2017年1月未经审计的资产负债表和利润表。

三、担保协议的主要内容

公司为浙江向阳渔港集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行贷款提供担保。

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：三个月。
- 3、担保金额：人民币 500 万元。
- 4、担保协议中的其他重要条款：无。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

浙江向阳渔港集团股份有限公司为公司参股的宁波建商投资有限公司的第一大股东（持股比例为 40.00%），其借款主要用于宁波建商投资有限公司的项目投资。对方经营状况良好，可有效保障公司资金链的安全性。

(二) 担保事项的利益与风险

根据对浙江向阳渔港集团股份有限公司的资产情况和偿债能力的充分了解，该公司的财务风险处于可控的范围之内，目前上述公司经营状况较好，未出现偿债风险，但如果上述公司出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		55,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	-	-

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 48.60%。

六、备查文件目录

- （一）《浙江同信园林建设股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- （二）《浙江向阳渔港集团股份有限公司》营业执照复印件；
- （三）浙江向阳渔港集团股份有限公司 2017 年 1 月未经审计的财务报表。

浙江同信园林建设股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日