

上海家化联合股份有限公司

关于为Abundant Merit Limited提供内存外贷的公告

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：Abundant Merit Limited（以下简称“Merit”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”、“本公司”）拟为全资子公司Merit提供不超过人民币19.961亿元（按照2017年6月2日人民银行中间价6.807人民币兑换1美元换算，折合约美元293,242,251元）的内存外贷质押。

截至本公告日，除本次担保外，本公司已为 Merit 实际提供担保余额为 0 元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保累计余额：除本次担保外，公司对外担保余额为零。
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

本公司境外全资子公司 Merit 拟收购 Cayman A2, Ltd(以下简称“Cayman A2”) 100%的股权和相关股东债权，本次交易以现金方式进行支付，具体支付方式包括但不限于境内资金出境、内存外贷等。为支付本次交易对价，Merit 拟向境内银行或其海外分支机构申请不超过人民币 19.961 亿元(按照 2017 年 6 月 2 日人民银行中间价 6.807 人民币兑换 1 美元换算，折合约美元 293,242,251 元)或等值外币的贷款，并由境内银行提供担保；本公司拟以银行理财产品或存单质押的方式为境内银行提供的担保出具反担保，反担保总金额不超过人民币 19.961 亿元人民币。

以上担保额度系为本次交易而申请，本公司将针对上述总额度内的担保事宜的具体实施情况继续履行信息披露义务。

上述担保事项已经本公司六届十三次董事会审议通过，表决情况为：应到董事 7 人，实到 7 人，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事宋成立、刘东、邓明辉回避表决，通过本议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交本公司股东大会审议。

本公司董事会提请股东大会授权本公司管理层在上述总体担保额度 19.961 亿元内，负责与相关金融机构签署相应的担保协议。

二、被担保人基本情况

类型：股份有限公司

注册号：1909687

注册地点：P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

实际发行资本：1 美元

成立时间：2016 年 3 月 23 日

主营业务：投资

主要股东：上海家化的全资子公司上海家化国际商贸有限公司（持股比例 100%）

截至目前 Merit 尚未开始运营也未获得出资注入，暂无总资产、净资产、营业收入、净利润等数据。

三、董事会意见

本公司董事会认为本次对 Merit 提供担保是以内存外贷的形式为 Merit 支付交易对价资金，保证其收购 Cayman A2 的 100%的股权和相关股东借款的顺利实施。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至本公司股东大会审议。

四、独立董事发表的独立意见

本公司独立董事孙大建先生、黄钰昌先生、傅鼎生先生一致认为：本公司本次为全资子公司 Merit 提供担保的事项主要是为了满足其收购 Cayman A2 的 100%的股权和相关股东债权所支付的对价资金。

被担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，本公司对其有绝对的控制权，财务风险处于本公司可控制范围内，本公司为其提供担保不会影响公司利益。目前，本公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，本公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至本公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，除本次担保外公司对外担保余额为零

截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、备查文件目录

- 1、本公司六届十三次董事会决议；
- 2、独立董事关于本公司六届十三次董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2016年6月9日