

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-071 号

厦门象屿股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

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：厦门象道物流有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币 8.4 亿元，本次担保前，为其提供的担保余额为 0 元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司厦门象道物流有限公司（以下简称“象道物流”）根据经营需要，将向相关商业银行申请融资贷款额度共计 21 亿元人民币，拟由象道物流全体股东按出资比例为上述融资贷款提供担保。

公司持有象道物流 40% 股权，拟按该持股比例为象道物流上述银行融资提供总金额为 8.4 亿元人民币的连带责任担保，担保期限根据象道物流与相关商业银行签订融资贷款协议的期限予以确定。

2、本担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第十七次次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保方名称：厦门象道物流有限公司

2、注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 9 楼 15B 单元之二

3、法定代表人：温兆仁

4、经营范围：铁路货物运输；道路货物运输（不含危险货物运输）；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；其他铁路运输辅助活动；国内货运代理；供应链管理；贸易代理等

5、注册资本：15 亿元

6、成立时间：2017 年 6 月

7、被担保方的股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
厦门五店港物流供应链有限公司	90000	60%
厦门象屿股份有限公司	60000	40%

注：2017 年 8 月象道物流原股东北八道集团有限公司将其持有的 60% 的股权转让给厦门五店港物流供应链有限公司。厦门五店港物流供应链有限公司与北八道集团有限公司属同一实际控制人控制。

8、象道物流经营情况

象道物流于 2017 年 8 月份正式开始各项业务经营活动，主要从事铁路货物运输服务。经初步财务核算（未经审计），预计截止 2017 年 9 月末，象道物流总资产 22 亿元，净资产 15.54 亿元，累计主营业务收入 2.76 亿元，净利润 4222 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保类型：为象道物流商业银行融资贷款提供担保。

担保期限：根据象道物流与商业银行签订的融资贷款协议的期限予以确定。

担保金额：实际担保总额将不超过 8.4 亿元人民币担保额度。

担保协议尚未签署，具体担保协议条款由公司、银行、被担保方协商确定。

四、董事会意见

董事会认为，公司为参股公司象道物流提供担保，是为了满足其后续生产经营的融资需要，双方股东按照持有的股权比例提供担保，公平合理。象道物流

自 8 月正式运营至今，运营正常，实现利润稳定，财务风险处于可控制的范围之内。公司为象道物流提供担保，有利于推动公司铁路物流业务拓展，不会损害公司利益。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司担保对象为公司参股子公司，其设立后业务运营正常，利润稳定，财务风险处于公司可控范围内，且此次公司和象道物流另一股东按各自持股比例进行担保，公平合理，公司为象道物流提供担保不会损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益，同意公司为象道物流提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次为参股公司提供担保外，公司及控股子公司未有对合并报表范围外经营主体进行担保的事项。

公司股东大会批准的 2017 年为控股子公司提供担保的总额度为 717 亿元人民币。截至本公告日，公司对全资、控股子公司等合并报表范围内经营主体提供担保总额为 392.04 亿元，没有出现逾期担保的情况，没有超出股东大会批准的总额度。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2017 年 9 月 30 日