

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-049

厦门金达威集团股份有限公司

关于继续为全资公司 Kingdomway USA, LLC 及 VitaBest Nutrition, Inc.

提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、内保外贷情况

公司美国全资公司 VitaBest Nutrition, Inc.（以下简称“VitaBest”）因购买美国 Vitatech Nutritional Sciences, Inc. 经营性资产和补充其持续运营需要，以内保外贷方式进行融资。公司2015年第二次临时股东大会于2015年8月20日审议通过了《关于为美国全资公司 VitaBest Nutrition, Inc. 提供内保外贷的议案》。其中，向中国银行股份有限公司厦门市海沧支行（以下简称“中行海沧支行”）申请办理不超过5,500万美元的内保外贷业务，并向中行厦门市海沧支行提供不超过人民币15,500万元作为内保外贷业务的保证金，再由中行洛杉矶分行向 VitaBest 发放5,500万美元的贷款；向交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交行厦门分行”）提供人民币16,000万元保证金，由交行厦门分行向交行纽约分行开立5,050万美元融资性全额保函，再由交行纽约分行向 VitaBest 发放5,000万美元的贷款。上述担保有效期限为自融资事项发生之日起一年。详见公司2015年8月4日刊载于巨潮资讯网第2015-083号《关于为美国全资公司 VitaBest Nutrition, Inc. 提供内保外贷的公告》。

2015年12月14日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整美国全资公司 VitaBest Nutrition, Inc. 内保外贷的议案》，所调整事项均为公司根据经营需要对贷款结构做的内部调整，同意调整贷款申请人及相应调整担保对象。仍向中行海沧支行申请办理不超过5,500万美元的内保外贷业务及向中行海沧支行提供不超过人民币15,500万元作为内保外贷业务的保证金，中行洛杉矶分行发放贷款调整为向 Kingdomway USA, LLC（以下简称“KUSA”）发放5,000万美元，向 VitaBest 发放500万美元。详见公司2015年11月27日刊载于巨潮资讯网第2015-108号《关于调整美国全资公司 VitaBest Nutrition, Inc. 内保外贷的公告》。

根据相关协议，公司向中行申请的内保外贷业务将于2016年6月18日到期；公司向交行申请的内保外贷业务将于2016年8月27日到期。鉴于目前境外融资成本较低等情况，公司于2016年5月20日召开第六届董事会第四次会议，以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于继续为全资子公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》，同意将上述内保外贷业务到期后延续一年，并授权江斌先生签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：Kingdomway USA, LLC

注册地点：美国特拉华州

注册时间：2015年6月12日

注册号：5753007

经营范围：从事加州统一有限责任公司修订条例(California Revised Uniform Limited Liability Company Act)所规定的合法行为或者活动。

主要财务状况：

单位：人民币万元

财务指标	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	33,617.52	33,773.21
净资产	1,296.96	1,305.21
负债总额	32320.55	32468.00
财务指标	2016年1-3月	2015年1-12月
营业收入	0	0
营业利润	-1.74	0
净利润	-1.74	0

被担保人 KUSA 系公司在美国设立的全资子公司，目前持有 VitaBest100%

的股权。

2、被担保人名称：VitaBest Nutrition, Inc.

注册地点：美国加利福尼亚州

注册时间：2015年6月12日

注册号：E0294102015-7

经营范围：主要提供保健品片剂、粉剂及胶囊的承包生产，视客户需求情况进行来料加工或统一承包生产。

主要财务状况：

单位：人民币万元

财务指标	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	74,179.60	71,902.60
净资产	34,186.02	33,467.85
负债总额	39,993.58	38,434.75
财务指标	2016年1-3月	2015年1-12月
营业收入	11,631.60	12,514.09
营业利润	1,307.48	-18.93
净利润	975.86	-299.10

被担保人 VitaBest 系公司在美国设立的全资子公司。

KUSA 及 VitaBest 均无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项等事项，具有较好的资产质量和资信状况。

三、董事会意见

根据公司的资金需求情况，鉴于境外融资成本较低，董事会同意全资子公司 KUSA 及 VitaBest 内保外贷业务到期后延续一年。KUSA 及 VitaBest 为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在前述额度和期限内继续为 KUSA 及 VitaBest 提供担保，不额外增加公司的担保金额，不会损害公司和股东利益。董事会授权公司董事长江斌先生与金融机构签署相关法律文件。

本次继续为 KUSA 及 VitaBest 提供内保外贷事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批累计对外担保金额为人民币 4.35 亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.82%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日