

上海海欣集团股份有限公司 关于为子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：上海海欣进出口有限公司、上海欣金贸易有限公司。
- 本次新增担保计划合计金额为 3.72 亿元人民币，本次新增后，公司 2018 年度担保计划总额度 10 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）根据公司业务发展的需要，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司在遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下，在 2018 年度担保计划的基础上，增加对两家子公司的担保。新增担保计划如下：

单位：人民币万元

序号	被担保单位	计划担保额度
1	上海海欣进出口有限公司	20,000
2	上海欣金贸易有限公司	17,200
合 计		37,200

（二）该担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例
1	上海海欣进出口有限公司	中国上海	刘林华	贸易	50 万美元	国际贸易、转口贸易、区内贸易、贸易代理等	本公司全资子公司	100%
2	上海欣金贸易有限公司	中国上海	张鸣君	贸易	738.2985 万元人民币	钢材、建筑材料、装修装饰材料等批发和销售，从事货物和技术的进出口业务等	本公司全资子公司	100%

(二) 被担保方主要财务数据表（单位：人民币万元）（一年又一期）

序号	担保对象	2017 年末				2017 年	
		总资产	净资产	银行贷款总额	资产负债率	营业收入	净利润
1	上海海欣进出口有限公司	564.67	348.02	0	38.37%	2,167	20.18
2	上海欣金贸易有限公司	2,824.08	-1,767.27	0	162.58%	57	139.35
序号	担保对象	2018 年 6 月 30 日				2018 年 1-6 月	
		总资产	净资产	银行贷款总额	资产负债率	营业收入	净利润
1	上海海欣进出口有限公司	542.90	333.87	0	38.50%	514.92	-14.15
2	上海欣金贸易有限公司	2,872.91	-1,750.47	0	160.93%	33.39	16.79

上海欣金贸易有限公司的资产负债率目前超过 70%，董事会授权公司可对其担保的生效日为该公司资产负债率降至 70%以下之时。如该公司资产负债率未降至 70%以下，公司不能为其提供担保。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：议案中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对(控股及全资)子公司提供的担保总额为 11,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.12%。已发生的担保不存在逾期情况。本次担保批准后，公司担保计划总额度 10 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产 50%、未超过公司最近一期经审计总资产 30%，单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产 10%。

五、其他

公司为这两家子公司提供担保的截止日与 2018 年度担保计划的截止日保持一致，有效期截至下一次年度股东大会召开之日。

在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况发生变化。董事会同意公司全资子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 25 日