

## 现代投资股份有限公司 为全资子公司及其下属公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

本次担保为公司为全资子公司及其下属公司用于银行综合授信提供的担保。截止 2018 年 6 月 30 日，被担保的公司全资子公司及其下属公司中上海夯石商贸有限公司、现代财富资本管理有限公司、现代资源有限公司、湖南迅财航商贸有限公司的资产负债率分别为 88.25%、76.06%、73.49%、98.37%（未经审计）。

### 一、对外担保情况概述

2018 年 8 月 16 日，公司第七届董事会第二十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司及其下属公司提供担保的预案》。公司拟为全资子公司及其下属公司提供总额不超过 29 亿元人民币的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该预案尚需提交公司股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署与担保事项相关的所有法律文件。

## 二、公司全资子公司及其下属公司被担保额度统计表（单位：万元）

| 担保方        | 被担保方           | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------------|----------------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 现代投资股份有限公司 | 上海夯石商贸有限公司     | 100%    | 88.25%        | 0        | 6 亿元     | 5.43%              | 是      |
| 现代投资股份有限公司 | 现代环境科技投资有限公司   | 100%    | 61.79%        | 0        | 14 亿元    | 15.21%             | 是      |
| 现代投资股份有限公司 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 100%    | 63.33%        | 4.07 亿元  |          |                    | 是      |
| 现代投资股份有限公司 | 现代财富资本管理有限公司   | 100%    | 76.06%        | 0        | 8 亿元     | 8.69%              | 是      |
| 现代投资股份有限公司 | 现代财富融资租赁有限公司   | 100%    | 1.38%         | 0        |          |                    | 是      |
| 现代投资股份有限公司 | 现代商业保理有限公司     | 100%    | 64.68%        | 0        |          |                    | 是      |
| 现代投资股份有限公司 | 现代资源有限公司       | 100%    | 73.49%        | 1.549 亿元 |          |                    | 是      |
| 现代投资股份有限公司 | 湖南迅财航商贸有限公司    | 100%    | 98.37%        | 0        | 1 亿元     | 1.09%              | 是      |

## 三、被担保人基本情况

| 被担保公司名称      | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 注册地址/成立时间                                       | 股东持股情况           | 主营业务   | 主要财务数据   | 贷款用途                  |
|--------------|-------|----------|---|------------------|--|--|-----------------------|
| 上海夯石商贸有限公司   | 丁波    | 10,000   | 注册地址:上海市浦东新区美盛路27号6层601部位Y312室。成立时间:2015年11月30日 | 大有期货有限公司持股100%   | 基差贸易、仓单服务、合作套保、定价服务、食品流通、电子商务、技术咨询、技术服务、物流服务、货物运输代理。                             | <p>截止2017年12月31日,经审计的资产总额95282.97万元,负债84331.97万元,所有者权益10951万元,营业收入191759.88万元,利润总额984.26万元,净利润848.7万元,无银行借款。</p> <p>截止2018年6月30日,资产总额为101528.02万元,负债为89600.43万元,所有者权益为11927.59万元,营业收入137545.66万元,利润总额1242.58万元,净利润为976.59万元,无银行借款。</p> | 向银行申请综合授信,用于流动资金周转。   |
| 现代环境科技投资有限公司 | 杜明辉   | 30,000   | 注册地址:北京市朝阳区北辰西路69号3层2单元301,成立时间:2010年3月1日       | 现代投资股份有限公司持股100% | 投资及投资管理;工程项目管理;技术推广服务;企业管理咨询;施工总承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。 | <p>截止2017年12月31日,经审计的资产总额134,249.98万元;负债78,870.42万;所有者权益55,379.56万元;营业收入14,290.06万元;利润总额3,796.76万元;净利润2,804.03万元。</p> <p>截止2018年6月30日,资产总额144,834.14万元;负债89,486.15万;所有者权益55,347.99万元;营业收入3,206.80万元;利润总额-1,045.88万元;净利润-914.57万</p>    | 用于项目投资、建设及生产经营流动资金周转等 |

|                |     |        |   |                                       |   |   |                       |
|----------------|-----|--------|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|
|                |     |        |   |                                       |   | 元。  |                       |
| 湖南现代环境科技股份有限公司 | 杜明辉 | 31,000 | 注册地址:长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路229号金泓园A-7栋303-2,成立时间:2010年4月15日 | 现代环境科技投资有限公司持股90%,湖南现代投资资产经营管理有限公司10% | 环保技术开发服务;工程和技术研究和试验发展;以自有资产进行环境污染治理项目投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;固体废物治理;危险废物治理;垃圾无害化、资源化处理;土壤修复;污水处理及其再生利用;环保工程设计;工程环保设施施工;水处理设备制造;水处理设备、建材的销售;化工产品零售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机电设备安装服务。 | <p>截止2017年12月31日,经审计的资产总额129,720.17万元;负债78,248.37万;所有者权益51,471.80万元;营业收入13,701.39万元;利润总额4,234.03万元;净利润3,296.30万元,银行借款31100万元。</p> <p>截止2018年6月30日,资产总额140,481.54万元;负债88,966.13万;所有者权益51,515.42万元;营业收入3,055.03万元;利润总额-972.98万元;净利润-839.38万元,银行借款42000万元。</p> | 用于项目投资、建设及生产经营流动资金周转等 |
| 现代财富资本管理有限公司   | 易杨  | 38,420 | 注册地址:长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场综                            | 现代投资股份有限公司持股100%                      | 以自有资产从事高科技产业及商业贸易投资、投资管理及咨询(不得从事吸收存款、   | 截止2017年12月31日,经审计的资产总额131997.57万元,负债88635.63万元,所有者权益43361.94  | 向银行申请综合授信,用于流动资       |

|              |     |        |  |                                       |   |   |                     |
|--------------|-----|--------|--|---------------------------------------|---|---|---------------------|
|              |     |        | 合楼1楼；<br>成立时间：<br>2000-10-10                           | 成                                     | 集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；经济信息咨询(不含金融、证券、期货)；房地产开发、经营。(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)      | 万元，营业收入493845.34万元，利润总额2137.1万元，净利润2208.51万元，无银行借款。<br>截止2018年6月30日，资产总额为181221.51万元，负债为135848.64万元，所有者权益为45372.87万元，营业收入153395.96万元，利润总额2056.75万元，净利润为2035.45万元，无银行借款。                             | 金周转。                |
| 现代财富融资租赁有限公司 | 易杨  | 17,000 | 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3201-I室；<br>成立时间：2016-1-22 | 现代财富资本管理有限公司持股75%，现代资本管理(香港)有限公司持股25% | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。(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) | 截止2017年12月31日，经审计的资产总额17889.41万元，负债250.25万元，所有者权益17639.16万元，营业收入362.53万元，利润总额62万元，净利润84万元，无银行借款。<br>截止2018年6月30日，资产总额为17934.85万元，负债为247.68万元，所有者权益为17687.17万元，营业收入201.94万元，利润总额48万元，净利润为48万元，无银行借款。 | 向银行申请综合授信，用于流动资金周转。 |
| 现代商业保理有限公司   | 董敏军 | 5,000  | 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；<br>成立时间：2016-7-26         | 现代财富资本管理有限公司持股100%                    | 保付代理(非银行融资类)；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；投资兴办实业(具体项目另行申报)；经济信息咨询、                               | 截止2017年12月31日，经审计的资产总额15570.98万元，负债10160.15万元，所有者权益5410.83万元，营业收入457.3万元，利润总额413.66万元，净利润399.51万元，  | 向银行申请综合授信，用于流动资金周转。 |

|             |     |         |  |                      |  |  |                      |
|-------------|-----|---------|--|----------------------|--|--|----------------------|
|             |     |         |  |                      | 投资咨询（不含人才中介服务、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖产品）。  | 无银行借款。<br>截止 2018 年 6 月 30 日, 资产总额为 16910.89 万元, 负债为 10937.39 万元, 所有者权益为 5973.5 万元, 营业收入 900.36 万元, 利润总额 561.41 万元, 净利润为 562.67 万元, 无银行借款。   |                      |
| 现代资源有限公司    | 吕义春 | 20,000  | 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区常满路 98 号 1 幢楼一层 1029 室; 成立时间: 2014-4-18     | 现代财富资本管理有限公司持股 100%  | 金属材料、金属制品、五金交电、矿产品、贵金属、塑料制品、黄金制品、金银饰品、燃料油、食用农产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品、橡塑制品、汽车配件、机械设备及配件、仪器仪表、日用百货的销售, 区内企业间的贸易及贸易代理, 转口贸易, 从事货物及技术的进出口业务 | 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额 76589.4 万元, 负债 53838.64 万元, 所有者权益 22750.77 万元, 营业收入 419426.85 万元, 利润总额 377.76 万元, 净利润 327.54 万元, 无银行借款。<br>截止 2018 年 6 月 30 日, 资产总额为 99620.17 万元, 负债为 73213.31 万元, 所有者权益为 26406.86 万元, 营业收入 142818.81 万元, 利润总额 3656.09 万元, 净利润为 3656.09 万元, 无银行借款。 | 向银行申请综合授信, 用于流动资金周转。 |
| 湖南迅财航商贸有限公司 | 卢俊杰 | 3,000 万 | 注册地址: 长沙市开福区芙蓉中路一段 466 号(松桂园) 504-506<br>成立时间: 2015 年 5 月 29 日 | 湖南省现代融资担保有限公司持股 100% | 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 贵金属制品零售; 经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询); 电   | 截止 2017 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额 3364.78 万元, 负债 243.55 万元, 所有者权益 3121.23 万元, 营业收入 101590.89 万元, 利润总额 125.24 万元, 净利润 93.23 万元, 无银行借款。  | 向银行申请                |

|  |  |  |  |   |   |                       |
|--|--|--|--|---|---|-----------------------|
|  |  |  |  | <p>子商务平台的开发建设；预包装食品、金属材料、农产品的销售；矿产品、建材及化工产品、日用百货的批发。<br/>（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）</p> | <p>截止 2018 年 6 月 30 日,资产总额为 3478.13 万元，负债为 3421.37 万元，所有者权益为 56.76 万元，营业收入 4894.02 万元，利润总额 -58.05 万元，净利润为-58.05 万元，银行借款 1922 万。</p> | <p>综合授信，用于流动资金周转。</p> |
|--|--|--|--|---|---|-----------------------|

上述被担保方公司均不是失信被执行人。

---

#### 四、担保协议的签署情况

上述拟为公司全资子公司及其下属公司提供的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由公司、全资子公司及其下属公司与银行协商确定。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为全资子公司及其下属公司提供的担保，有助于全资子公司提高融资能力、降低融资成本，符合公司整体利益。目前全资子公司生产经营稳定，且公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为上述担保事项提供担保。

公司独立董事认为：本次公司对全资子公司及其下属公司提供银行借款担保，主要是基于满足全资子公司及其下属公司日常经营需要，没有对全资子公司及其下属公司以外的公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司未经审计的对外担保余额为 56,190 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.58%，全部为对公司全资子公司及其下属公司的担保。除上述担保事项，公司未向其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项。

#### 七、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- （二）独立董事意见。



---

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年8月16日