

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：143972

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：18 厦贸 Y1

编号：2019-75

厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告

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：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司，包括但不限于国贸启润（上海）有限公司、宝达投资（香港）有限公司、国贸地产集团有限公司等；参股公司九江融玺房地产开发有限公司等。

- 本次计划担保额度：2020 年度担保总额度不超过等值人民币 869 亿元，其中为控股子公司提供的担保总额不超过 861.6 亿元，为参股公司提供的担保总额不超过 7.4 亿元。

- 截至 2019 年 10 月 31 日，公司实际对外担保余额为人民币 179.99 亿元（未经审计）。

- 对外担保逾期的累计数额：无。

- 该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2019 年 12 月 13 日，公司第九届董事会二〇一九年度第十三次会议审议通过了《关于二〇二〇年度为控股子公司和参股公司提供担保的议案》：

为满足公司控股子公司和参股公司业务发展的需要，提请股东大会同意公司及公司各控股子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司控股子公司和参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、

金融衍生交易、履约担保、诉讼财产保全以及发行债券等的需要而提供担保或反担保), 总额度不超过等值人民币 869 亿元, 其中: 年度内任何时点为控股子公司提供的担保总额不超过 861.6 亿元, 在额度范围内可根据各控股子公司经营情况调剂使用, 具体担保对象及金额包括但不限于下表 1 所列; 年度内任何时点为参股公司提供的担保总额不超过 7.4 亿元 (不包括 2020 年度之前已提供而尚未解除的担保金额), 具体担保对象及金额详见下表 2。同时提请股东大会授权公司及公司各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。本担保事项有效期自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议下一年度担保额度之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

表 1: 公司二〇二〇年度计划对控股子公司提供担保情况

单位: 亿元

计划担保对象	计划担保额度
福建三钢国贸有限公司	17
厦门启润实业有限公司	14
厦门启铭贸易有限公司	8
厦门国贸纸业有限公司	33.49
厦门同歆贸易有限公司	16
厦门国贸福鑫进出口有限公司	36
厦门国贸鑫海进出口有限公司	10
福建启润贸易有限公司	6.2
厦门宝达纺织有限公司	25
厦门国贸化纤有限公司	3
厦门国贸泰达物流有限公司	0.65
启润物流(厦门)有限公司	0.5
厦门国贸船舶进出口有限公司	3.2
宝达投资(香港)有限公司	167.16
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	86.42

台湾宝达兴业有限公司	1.72
新西兰宝达投资有限公司	3.55
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP.	0.36
国贸启润（上海）有限公司	41.21
上海启润贸易有限公司	13.93
广州启润实业有限公司	18
广州启润纸业有限公司	1.5
天津启润投资有限公司	4.8
成都启润投资有限公司	30.94
青岛宝润兴业贸易有限公司	5.1
海南国贸有限公司	7.5
厦门美岁商业投资管理有限公司	0.12
厦门国贸金融中心开发有限公司	9.45
厦门国贸海湾投资发展有限公司	5
国贸地产集团有限公司	35
厦门山悦地产有限公司	2.5
厦门东山悦地产有限公司	9
厦门国贸悦嘉地产有限公司	6
厦门润金悦地产有限公司	2.21
福州榕悦房地产有限公司	3
福州榕贸房地产有限公司	9
合肥天同房地产有限公司	3
上海悦筑房地产有限公司	13
上海贸轩房地产有限公司	8
宁波贸悦地产有限公司	8
南昌贸润地产有限公司	3
漳州国融房地产开发有限公司	5.5
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	6.7
厦门国贸锄山旅游投资有限公司	1
福建国贸智谷投资发展有限公司	20
厦门天同投资有限公司	5
国贸期货有限公司	1

国贸启润资本管理有限公司	16.49
厦门金海峡投资有限公司	5
福建金海峡典当有限公司	1
福建金海峡融资担保有限公司	36
厦门金海峡小额贷款有限公司	1
深圳金海峡融资租赁有限公司	1
深圳金海峡非融资性担保有限公司	26.7
厦门国贸金融控股有限公司	4
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	16
厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	2.6
深圳国贸恒沣融资租赁有限公司	2
其他控股子公司（包含 2020 预计新设公司）	39.1
合计	861.6

表 2：因合作开发地产项目，公司及控股子公司二〇二〇年度计划为参股公司提供担保

单位：亿元

计划担保对象	计划担保额度
九江融玺房地产开发有限公司	1.4
其他参股公司（包含 2020 年预计新设公司）	6
合计	7.4

以上对参股公司的担保为公司及控股子公司按股权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保，符合行业惯例，不会损害公司股东利益。

二、被担保人基本情况

1.截至 2019 年 9 月 30 日，本次对外担保事项涉及的控股子公司情况如下：

子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	持股比例	经营范围	总资产（万元）		净资产（万元）		营业收入（万元）		净利润（万元）	
						2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1-9 月	2018 年度	2019 年 1-9 月	2018 年度
福建三钢国贸有限公司	2004.6.2	朱志勇	1 亿元	51%	进出口贸易	186,228.24	89,453.18	40,056.26	38,346.03	493,417.38	553,378.00	1,710.23	5,283.68
厦门启润实业有限公司	2000.12.22	蔡莹彬	2650 0 万元	100%	进出口贸易	90,187.88	115,228.88	36,171.14	37,155.89	182,000.36	501,424.98	-984.75	6,421.40
厦门启铭贸易有限公司	2014.7.7	蔡莹彬	5010 万元	100%	贸易	68,396.48	30,589.21	15,381.52	10,288.15	159,627.11	196,481.91	5,093.36	3,955.83
厦门国贸纸业有限公司	2012.8.20	王永清	1000 0 万元	100%	批发、零售	114,253.13	51,942.48	12,750.19	12,090.38	296,181.81	197,260.20	2,344.66	1,872.06
厦门同歆贸易有限公司	2004.8.13	谢海粟	1000 0 万元	100%	贸易	62,308.45	108,406.87	8,959.15	6,632.46	467,692.33	639,370.51	2,326.69	-5,647.82
厦门国贸福鑫进出口有限公司	2014.1.21	蔡莹彬	3060 万元	100%	进出口贸易	3,301.28	2,141.52	3,301.14	2,141.51	19,634.96	0.00	1,159.62	-10.13
厦门国贸鑫海进出口有限公司	2014.1.28	高荣	3060 万元	50%	进出口贸易	494.48	495.37	-36.15	-688.27	0.00	-66.15	652.13	32.24
福建启润贸易有限公司	2007.1.14	蔡莹彬	1000 万元	100%	贸易	30,426.10	11,628.94	-2,157.33	-2,175.68	14,879.86	13,616.71	18.36	529.96
厦门宝达纺织有限公司	2004.9.24	蔡莹彬	1000 万元	62%	贸易	57,217.14	81,300.19	8,407.51	5,447.75	197,864.80	201,011.92	5,474.16	3,592.00
厦门国贸化纤有限公司	2002.1.16	蔡莹彬	1000 万元	76.5 %	贸易	3,256.18	10,313.12	2,843.17	2,597.84	51,255.82	80,049.92	789.18	776.93
厦门国贸泰达物流有限公司	1992.10.31	蔡莹彬	1000 0 万元	100%	货代、物流、仓储运	77,648.37	65,416.57	15,482.06	16,179.23	24,801.28	33,914.29	-705.55	-64.73

					输等								
启润物流(厦门)有限公司	2014.5.4	戴艺勇	6000万元	100%	货代、物流、仓储运输等	30,140.46	25,801.24	2,710.79	2,897.01	80,903.70	194,808.41	-186.22	1,756.73
厦门国贸船舶进出口有限公司	2001.4.18	蔡莹彬	2000万元	51%	贸易	12,381.18	12,253.81	-5,502.67	-5,179.89	0.00	185.51	-322.78	-3,821.91
宝达投资(香港)有限公司	1984.10.30	高少镛	15800万港元	100%	出口贸易、转口贸易及投资	560,630.43	492,586.84	96,196.49	64,053.08	2,989,124.27	3,490,494.53	29,736.92	8,209.34
ITG RESOURCES (SINGAPORE) PTE. LTD	2013.10.21	吴江榕	1000万美元	100%	贸易经纪与代理	211,565.48	117,822.97	22,114.26	12,646.23	1,419,013.22	1,107,034.20	8,948.14	4,210.01
台湾宝达兴业有限公司	2013.4.17	吴江榕	50000万新台币	100%	贸易	10,526.03	10,578.44	10,525.89	10,545.75	26.77	9,818.36	-280.00	122.00
新西兰宝达投资有限公司	2015.9.11		100纽币	100%	贸易	2,891.30	3,057.03	-562.10	-327.48	1,500.72	2,589.45	-248.08	-33.81
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP.	2018.7.20	蔡莹彬	100万美元	57%	贸易	1,117.52	1,158.09	720.99	656.44	1,897.37	1,129.50	42.92	-29.16
国贸启润(上海)有限公司	2001.6.28	吴韵璇	40000万元	100%	贸易	226,410.03	136,114.68	53,880.99	52,184.59	829,744.29	1,185,627.35	1,696.39	8,357.11
上海启润贸易有限公司	2014.5.4	朱大昕	5000万元	100%	贸易	33,790.87	32,941.69	14,636.39	14,039.55	313,659.68	462,624.55	596.84	6,121.01
广州启润实业有限公司	2007.1.29	蔡莹彬	40000万元	100%	贸易	202,082.86	205,974.89	52,016.30	45,441.19	887,604.20	1,243,531.92	6,575.11	4,373.18
广州启润纸业有限公司	2010.2.8	郭秀成	500万元	51%	贸易	70,468.91	72,288.40	7,881.79	5,556.64	157,543.76	186,413.94	2,825.14	-247.00
天津启润投资有限公司	2009.2.12	蔡莹彬	40150万元	100%	贸易	153,943.22	97,033.64	55,539.26	42,028.61	1,014,755.72	980,643.85	13,510.65	516.08

成都启润投资有限公司	2009.12.28	蔡莹彬	3200 0万元	100%	贸易	189,161.78	98,043.63	47,236.13	41,799.21	666,581.74	714,132.35	5,436.92	2,123.42
青岛宝润兴业贸易有限公司	2014.9.9	蔡莹彬	1000 万元	100%	贸易	8,733.02	2,325.48	2,653.70	1,771.43	7,349.08	24,685.32	882.27	715.85
海南国贸有限公司	2018.12.4	高少镛	1亿 元	60%	贸易	62,459.16	1,692.93	5,738.47	1,499.13	346,226.45	0.00	739.34	-0.87
厦门美岁商业投资管理有限公司	2011.5.18	王晓峰	1800 0万元	100%	商业零售	11,268.37	11,524.15	-6,654.04	-4,336.69	422.22	2,723.54	-2,279.90	-5,971.30
厦门国贸金融中心开发有限公司	2011.10.13	王晓峰	6亿 元	81%	项目开发、经营与管理	139,934.53	143,213.55	90,146.77	90,892.37	6,140.51	3,189.83	-745.60	-4,666.60
厦门国贸海湾投资发展有限公司	2005.1.28	王晓峰	2900 0万元	100%	房地产开发与经营	161,710.73	162,157.91	148,166.00	145,652.21	9,757.25	24,937.29	2,513.79	7,460.57
国贸地产集团有限公司	1997.6.3	高少镛	1500 00万元	100%	房地产开发与经营	841,703.27	546,595.08	552,565.23	402,950.20	2,073.86	951.46	99,615.03	64,874.96
厦门山悦地产有限公司	2017.11.8	林希	1000 0万元	100%	房地产开发与经营	211,667.40	172,283.86	8,812.50	9,830.71	0.00	0.00	-1,018.21	228.33
厦门东山悦地产有限公司	2017.11.8	刘克军	1000 0万元	100%	房地产开发与经营	309,763.13	302,319.49	9,690.88	9,872.97	0.00	0.00	-182.09	623.08
厦门国贸悦嘉地产有限公司	2018.5.4	刘克军	1000 0万元	100%	房地产开发与经营	286,285.55	226,794.88	9,253.74	9,840.19	0.00	0.00	-586.45	-159.81
厦门润金悦地产有限公司	2018.8.9	林希	3500 0万元	34%	房地产开发与经营	189,148.45	143,407.41	31,238.28	33,015.22	0.00	0.00	-1,776.94	-1,984.78
福州榕悦房地产有限公司	2019.5.14	刘克军	1000 万元	70%	房地产开发与经营	51,386.10		-117.14		0.00		-117.14	
福州榕贸房地产有限公司	2019.8.27	刘克军	3000 万元	100%	房地产开发与经营	121,949.97		-57.53		0.00		-57.53	
合肥天同地产有限公司	2007.11.15	林希	1300 0万元	100%	房地产开发与经营	126,440.92	157,746.96	44,843.74	31,109.14	103,105.00	77,777.60	23,734.60	15,912.57

上海悦筑房地产有限公司	2019.8.8	林希	1000 0万元	100%	房地产开发与经营	242,227.79		-117.65		0.00		-117.65	
上海贸轩房地产有限公司	2019.8.9	林希	1000 0万元	100%	房地产开发与经营	126,503.17		-61.47		0.00		-61.47	
宁波贸悦地产有限公司	2019.7.19	林希	2000 万元	100%	房地产开发与经营	133,976.60		-143.87		0.00		-143.87	
南昌贸润地产有限公司	2019.6.19	林希	1000 0万元	100%	房地产开发与经营	52,239.00		9,455.70		0.00		-544.30	
漳州国融房地产开发有限公司	2019.5.22	王喆	5000 0万元	50%	房地产开发与经营	189,832.64		49,812.18		0.00		-187.82	
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	2018.9.6	林希	1000 0万元	70%	文化旅游地产开发	9,489.23	9,961.91	9,205.79	9,485.32	0.00	0.00	-279.53	-514.68
厦门国贸锄山旅游投资有限公司	2018.9.12	林希	1000 万元	65%	文化旅游地产开发	863.86	989.09	534.87	620.77	0.00	0.00	-85.90	-379.23
福建国贸智谷投资发展有限公司	2019.3.27	万贤德	1000 0万元	70%	房地产开发与经营	1,853.30		1,836.62		0.00		-163.38	
厦门天同投资有限公司	2017.6.2	刘克军	2000 0万元	51%	房地产开发与经营	421.13	327.67	-431.74	-378.06	0.00	0.00	-53.68	-377.88
国贸期货有限公司	1995.12.7	朱大昕	5300 0万元	100%	期货经纪业务	402,078.49	315,584.62	78,792.33	74,997.71	4,287.45	6,562.95	3,794.62	702.72
国贸启润资本管理有限公司	2014.10.24	朱大昕	1000 0万元	100%	投资管理	70,645.29	48,370.33	22,262.35	20,100.66	537,661.76	936,191.42	2,161.69	1,460.52
厦门金海峡投资有限公司	2011.2.24	朱大昕	14 亿元	100%	投资管理	304,721.12	281,394.20	152,825.97	150,910.14	7,246.07	13,741.11	1,286.33	4,497.33
福建金海峡典当有限公司	2011.11.15	郭文彤	2000 0万元	100%	典当业务	24,622.17	24,361.08	23,400.78	22,033.45	1,907.69	1,223.68	1,367.32	690.42
福建金海峡融资担保有限公司	2009.5.21	郭文彤	3 亿元	100%	担保业务	81,636.63	85,662.81	41,135.33	38,358.76	6,342.69	7,952.20	3,276.96	2,760.38

厦门金海峡小额贷款有限公司	2017.9.11	郭文彤	4亿元	49%	小额贷款服务	46,948.37	44,622.46	46,137.41	43,427.36	2,850.85	4,898.76	2,710.05	3,125.31
深圳金海峡融资租赁有限公司	2014.7.18	郭文彤	1700万元	100%	融资租赁	141,930.59	139,104.95	25,710.27	24,223.16	6,305.49	8,782.89	1,487.11	275.67
深圳金海峡非融资性担保有限公司	2018.4.27	郭文彤	5亿元	100%	担保业务	49,987.75	49,987.58	49,987.61	49,987.18	4.19	0.00	0.43	-12.82
厦门国贸金融控股有限公司	2015.4.2	王象红	16500万元	100%	投资管理	218,116.22	235,093.82	179,334.65	172,841.43	480.92	1,011.48	6,493.22	15,892.13
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	2015.7.23	王象红	4000万元	100%	融资租赁、保理	109,011.04	132,136.94	46,173.45	43,889.57	26,833.02	64,054.09	2,283.88	3,770.02
厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	2013.3.26	王象红	3000万元	34%	小额贷款服务	45,842.23	46,137.80	33,807.54	30,421.21	4,336.84	5,688.52	2,386.33	2,833.35
深圳国贸恒洋融资租赁有限公司	2016.6.29	王象红	3000万美元	100%	融资租赁	78,824.43	72,659.97	22,815.52	16,386.89	3,297.12	5,548.28	1,277.86	2,193.62

注：1.上述各子公司2019年相关数据未经审计。

2.截至2019年9月30日，本次对外担保事项涉及的参股公司情况如下：

子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	持股比例	经营范围	总资产（万元）		净资产（万元）		营业收入（万元）		净利润（万元）	
						2019年9月30日	2018年12月31日	2019年9月30日	2018年12月31日	2019年1-9月	2018年度	2019年1-9月	2018年度
九江融玺房地产开发有限公司	2019.4.28	王卫	11,000万美元	17.5%	房地产开发与经营	74,211.88		71,196.41		0.00		-106.81	

三、董事会意见

公司董事会及独立董事认为，公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案，是为满足公司各控股子公司及参股公司业务发展需要，二〇二〇年度对外担保的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影响公司的正常经营。同意公司第九届董事会二〇一九年度第十三次会议关于上述为控股子公司和参股公司提供担保作出的决议，并同意将《关于二〇二〇年度为控股子公司和参股公司提供担保的议案》提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 10 月 31 日，公司对外担保发生总额为人民币 388.37 亿元，其中为控股子公司担保发生总额折人民币 386.12 亿元，为参股公司担保发生总额人民币 2.25 亿元；公司实际对外担保余额为人民币 179.99 亿元，占公司 2018 年末经审计净资产的 76.57%，其中为控股子公司担保余额为人民币 177.74 亿元，为参股公司担保余额人民币 2.25 亿元（以上数据未经审计）。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第十三次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。