

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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。

### 重要内容提示：

- 被担保人：深圳市汽车工业贸易总公司，为本公司的全资控股子公司，以下简称“汽车工贸”。
- 本次担保数量：6000 万元人民币，除本次担保外累计为其担保数量：0 元人民币。
- 本次未有反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保还需提交公司股东大会审批

### 一、担保事项概述：

本公司全资子公司汽车工贸公司向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请金额为人民币陆仟万元、期限壹拾贰个月、用途为正常经营所需流动资金周转的综合授信额度，需由本公司以名下布心单身宿舍楼 10 栋 46 套宿舍，布心工业区 3 号 1-5 层 5 套物业，布心工业厂房 6 栋 1 层，5-6 栋 1-2 层连廊共 3 套物业，及本公司控股子公司深圳市特发特力房地产有限公司以名下布心工业厂房 6 栋 6 层、7 栋 1 层 C、5 层 B、6 层 B、布心工业厂房连廊五栋六栋三层连廊、9 号单身楼 9 栋 807、818 号房共 7 套物业提供抵押担保。

本公司于 2014 年 4 月 24 日召开第七届董事第二十次临时会议，审议通过了以上议案，本议案尚需股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市汽车工业贸易总公司

经营场所： 深圳市罗湖区人民北路永通大厦 14 楼(1400 房)

法定代表人：任永健

注册资本：5896 万元人民币

经营范围：汽车（含小轿车）及其配件。经营在已合法取得的土地使用权范围内的房地产单项开发。生产电子元器件、通讯器材（专控产品除外）、计算机及其辅助设备（生产场所营业执照另行申办）；机电设备、摩托车及零配件、进出口业务按深贸管审证字第 070 号外贸企业审定证书规定办。物业管理、建筑材料。

股东：深圳市特力（集团）股份有限公司持股 100%

主要财务状况：截止 2013 年 12 月 31 日，汽车工贸资产总额为 30934.88 万元，负债总额为 8652.73 万元，净资产 22282.15 万元，营业利润为 3176.57 万元，净利润为 2077.30 万元。

## 三、董事会及独立董事意见

1、公司董事会认为：本次汽车工贸公司向银行申请授信额度，其用途为正常经营所需流动资金周转，有利于汽车工贸公司的发展。汽车工贸为本公司持股 100%的全资子公司，经营情况正常，本公司能够对本次担保事项的风险进行控制。

2、公司独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请的 6000 万元授信额度提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，表示同意该事项。

#### 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

除该笔担保外，公司累计对外担保金额为 4140 万元人民币，占本公司 2013 年经审计净资产的 21.64%，公司及控股子公司对外担保累计金额为 4140 万元人民币，未有逾期对外担保。

#### 五、备查文件目录

1、第七届董事会第二十次临时会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日