

长江投资实业股份有限公司关于为控股子公司 上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的公告

特别提示：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。

● 被担保人名称：上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：长江投资实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为陆交中心提供不超过人民币 1 亿元连带责任担保，担保期限为 1 年。除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为 161,048,647.58 元。

● 本次担保不存在反担保

● 截至目前为止，本公司不存在逾期担保的现象。

一、担保情况概述

公司六届二十二次董事会议于 2015 年 11 月 20 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议审议通过了《关于长江投资公司为控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。

陆交中心系本公司控股子公司，本公司占该公司 72.85%股份。为满足跨境、国内供应链管理业务的资金需要，陆交中心拟向上海浦东发展银行上海分行申请授信额度不超过人民币 20,000 万元整，授信期限为 1

年。公司为其提供担保不超过人民币 10,000 万元，担保期限为 1 年，其余授信为信用方式。最终担保金额以上海浦东发展银行上海分行实际批复为准。

上述事项已经公司六届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

公司名称：上海陆上货运交易中心有限公司

注册住所：上海市普陀区金迈路 1 号 1 幢 12 层

法定代表人：居 亮

注册资本：人民币 26,000 万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

营业执照注册号：310107000447655

经营期限：自 2005 年 7 月 25 日至 2035 年 7 月 24 日

经营范围：普通货运，陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务、技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作、商务咨询（除经纪）。

被担保人最近一年及一期的财务数据：

单位：元 币种：人民币

科目	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	623,444,834.11	911,865,254.83

负债总额	322,073,622.10	602,694,121.78
其中：银行贷款总额	60,240,155.08	153,825,711.01
流动负债总额	312,887,907.67	594,236,978.77
净资产	301,371,212.01	309,171,133.05
营业收入	596,294,020.96	1,181,111,264.18
净利润	6,154,584.83	7,799,921.04

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议。

四、董事会意见：

陆交中心为公司的控股子公司，该公司各方面运作正常，具有偿还债务的能力。公司董事会考虑到陆交中心跨境、国内供应链管理业务的资金需要，为保证其经营业务的正常运行，同意公司为陆交中心该项综合授信额度提供连带责任担保，我们要求陆交中心将责任风险控制在合理范围，并提请股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 60,162 万元，占最近一期经审计净资产的 77.36%。其中，对控股子公司提供的担保总额为 57,162 万元，占最近一期经审计净资产的 73.50%，不存在逾期担保的现象。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 21 日