

厦门信达股份有限公司对外担保公告

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

一、担保情况概述

公司第九届董事会 2016 年度第四次会议于 2016 年 4 月 26 日召开，会议审议通过以下事项：

1、审议通过公司为全资子公司香港信达诺有限公司在金融机构申请的 13800 万美元的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，担保期限 1 年。（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

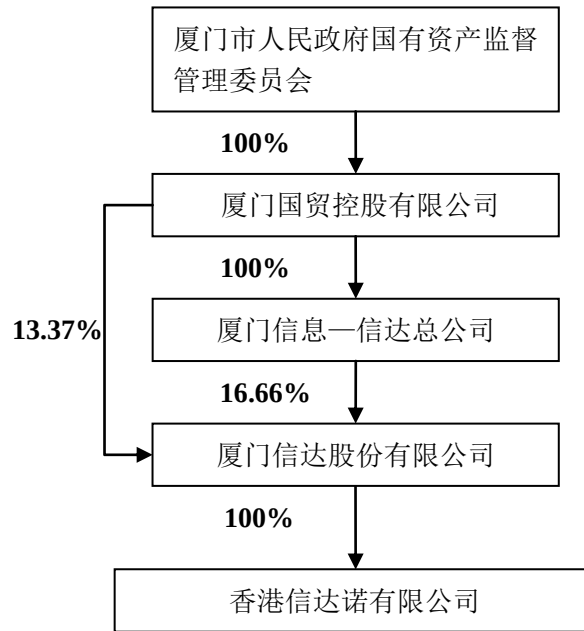
2、审议通过公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在金融机构申请的 14500 万美元的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，担保期限 1 年。（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

上述担保事项经董事会审议通过后生效，不构成关联交易，上述两家公司最近一期资产负债率超过 70%，需提交股东大会审议。公司尚未与金融机构签订上述担保协议。

二、被担保人基本情况

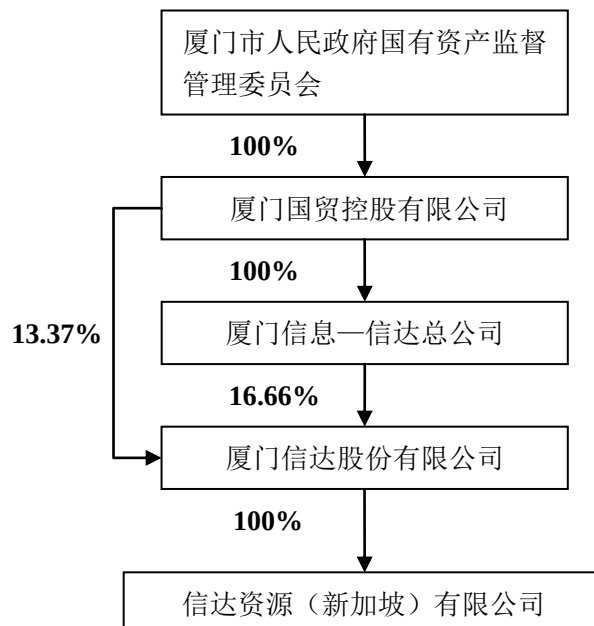
1、香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）注册地：ROOM 1904, SHUN TAK CENTRE, 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HK 注册资本：港币 2000 万元 主营业务：大宗商品。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额港币 66423.45 万元，负债总额港币 59818.54 万元，净资产港币 6604.91 万元，营业收入港币 215044.89 万元，利润总额港币 3484.71 万元，净利润港币 2907.64 万元。截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额港币 21403.41 万元，负债总额港币 14514.20 万元，净资产港币 6889.21 万元，营业收入港币 2684.73 万元，利润总额港币 284.29 万元，净利润港币 284.29 万元。公司持有该公司 100% 股权。

香港信达诺有限公司股权结构图



2、信达资源（新加坡）有限公司（以下简称“信达资源”）注册地：新加坡 注册资本：500 万美元 主营业务：大宗贸易。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3039.41 万美元，负债总额 2358.85 万美元，净资产 680.56 万美元，营业收入 43084.05 万美元，利润总额 199.83 万美元，净利润 166.35 万美元。截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额 7125.90 万美元，负债总额 5950.39 万美元，净资产 1175.51 万美元，营业收入 22214.58 万美元，利润总额 114.95 万美元，净利润 114.95 万美元。公司持有该公司 100% 股权。

信达资源（新加坡）有限公司股权结构图



三、董事会审议担保事项的主要内容

1、香港信达诺有限公司

担保金额：13800万美元

担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用

担保期间：1年

担保方式：连带责任保证

2、信达资源（新加坡）有限公司

担保金额：14500万美元

担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用

担保期间：1年

担保方式：连带责任保证

四、反担保情况

香港信达诺有限公司、信达资源（新加坡）有限公司为公司全资子公司，公司为上述两家全资子公司提供全额连带责任担保。

五、董事会意见

董事会经过认真研究，认为香港信达诺、信达资源向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为其提供担保，有利于各子公司业务的正常开展，有利于公司的持续发展。香港信达诺、信达资源为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，已签署担保协议的担保金额为25000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.76%，无逾期担保。若本次议案通过，公司审批的2016年度为全资及控股子公司提供的担保额度为（99000万元+28300万美元），占公司最近一期经审计净资产的76.63%。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2016年4月26日