

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-043

厦门金达威集团股份有限公司

关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的公告

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。

一、担保情况概述

为满足全资子公司 KUC Holding（以下简称“KUC”）增持控股子公司 Doctor's Best Holdings, Inc.（以下简称“DRB”）股权的资金需求，充分利用海外融资的成本优势，降低公司整体融资成本，厦门金达威集团股份有限公司（下称“公司”）于 2016年5月2日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的议案》，同意全资子公司 KUC 向交通银行股份有限公司（以下简称“交行”）离岸中心申请不超过 5,600 万美元的贷款，期限三年；公司向全资子公司 KUC 提供内保外贷，担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：KUC Holding

2、注册地点：美国加利福尼亚州

3、注册时间：2014 年 11 月 6 日

4、经营范围：加州公司总法（General Corporation Law of California）所允许从事的各种合法行为和活动，但不包括加州公司法典（California Corporations Code）允许经营的银行业务、信托公司业务以及专业业务。

5、主要财务状况：

单位：人民币万元

财务指标	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	21,457.51	21,656.26
净资产	-569.62	-468.91
负债总额	22,027.13	22,125.17
财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年 1-12 月
营业收入	0	0
营业利润	-103.31	-461.74
净利润	-103.31	-461.74

6、被担保人 KUC 系公司在美国为投资并购目的而设立的全资子公司，无任何其他业务，目前持有 DRB49.6%的股权，持有控股子公司 Kingdomway Nutrition, Inc.51%的股权。KUC 无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项等事项，具有较好的资产质量和资信状况。

三、担保的主要内容

本次本公司拟向交行离岸中心申请办理不超过 5,600 万美元的内保外贷业务。具体方式为交行厦门分行海沧支行（以下简称“交行海沧支行”）授予公司 3.79 亿元融资性保函额度，公司为此需以自有资金向交行海沧支行支付不超过 7580 万元人民币保证金，继由交行海沧支行向交行离岸中心开立 5,600 万美元融资性全额保函，再由交行离岸中心向 KUC 发放不超过 5,600 万美元的贷款，用于满足 KUC 本次在美国增持 DRB 股权的资金需求，本次融资期限三年。

四、董事会意见

为满足全资子公司 KUC 在此次增持 DRB 股权的资金需求，董事会同意全资子公司 KUC 向交行离岸中心申请不超过 5,600 万美元贷款，期限三年，公司为 KUC 提供内保外贷。KUC 为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为 KUC 提供内保外贷，不会损害公司和股东利益。董事会授权公司董事长江斌先生与金融机构签署相关法律文件。

本次内保外贷事项尚需提交公司股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 4.35 亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.82%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保，本次为境外全资子公司提供内保外贷，公司及全资子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二日