

美的集团股份有限公司

关于为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：

- 1、被担保人名称：安得物流股份有限公司（以下简称“安得物流”）
- 2、本次担保金额：拟提供 1 亿元人民币担保限额
- 3、是否有反担保：否

一、担保情况概述

为满足安得物流的业务发展需要，公司拟为其提供 1 亿元人民币担保限额（担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、诉讼财产保全等），提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

公司于 2016 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：安得物流股份有限公司

成立时间：2006 年 9 月 20 日

注册地点：安徽省芜湖经济技术开发区泰山路 6 号

法定代表人：方洪波

注册资本：67,650 万元

经营范围：货物代理，道路普通货物运输，仓储管理，物流技术咨询；道路危险货物运输（第 3 类第 2 项）、道路货物专业运输（集装箱、冷藏保鲜）；非自

有产品的销售。

截至 2015 年 12 月 31 日，安得物流的资产总额 323,215.71 万元，负债总额为 244,692.04 万元，净资产为 78,523.67 万元。2015 年度实现营业收入 400,978.84 万元，净利润为 5,975.91 万元（以上财务数据已经审计）。

截至 2016 年 3 月 31 日，安得物流的资产总额 344,029.77 万元，负债总额 257,006.49 万元，净资产为 87,023.28 万元。2016 年 1-3 月实现利润总额 9,807.08 万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

（1）担保范围：包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、诉讼财产保全等；

（2）担保方式和担保期限：由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素，最终在担保协议中确定。

四、董事会意见

安得物流为美的集团重要物流业务平台，公司为其必要的资金需求及业务开展提供担保，有利于促进公司物流平台进一步完善优化，提升仓储、干线、直线和最后一公里的端到端物流能力，进而强化公司品牌影响力。

美的集团总部职能体系功能完善，可以对安得物流资金流向与财务信息进行实时监控，确保安得物流资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，最大限度地降低公司担保风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为 337,816 万元，占 2015 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产的比例为 6.87%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年5月26日