

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-32

大连大福控股股份有限公司 2016 年预计担保公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：大连瑞达模塑有限公司、杭州智盛贸易有限公司。
- 本次担保金额：大连瑞达模塑有限公司 8,000 万元、杭州智盛贸易有限公司 16,000 万元。
- 上述担保是否提供反担保：是。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）2016 年预计担保基本情况：为提升企业长远发展能力，公司将与具有互保能力的优质企业合作，公司的预计担保事项符合公司发展的整体利益。经公司 2016 年 7 月 11 日召开的第八届董事会第八次会议审议批准，同意为以下公司提供担保：

单位：万元

单位	金额	期限	用途
大连瑞达模塑有限公司	8,000	一年	综合授信
杭州智盛贸易有限公司	7,000	一年	综合授信
	4,000	一年	综合授信
	5,000	一年	综合授信
合计	24,000		

（二）本次担保事项履行的内部决策程序：

上述担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：

1、大连瑞达模塑有限公司，注册资本 7,660 万元，住所位于大连保税区仓储加工区 IC-33，经营范围包括国际贸易、转口贸易、加工、制造、商品展销、咨询服务（专项审批范围除外）；房屋租赁。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 293,740,821.39 元，负债总额 217,158,333.13 元，资产净额 76,582,488.26 元，营业收入为 37,219,411.24 元，净利润 6,517.20 元。

2、杭州智盛贸易有限公司，注册资本壹亿元，经营范围包括批发：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营），家用电器、五金，照相器材；其他无需报经审核的一切合法项目。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额

为 346,253,836.99 元，负债总额 101,407,365.09 元，资产净额 244,846,471.90 元，营业收入为 1,165,313,159.92 元，净利润 20,676,059.23 元。

（二）与本公司关系：大连瑞达模塑有限公司和杭州智盛贸易有限公司为本公司业务往来公司。

三、担保协议的主要内容

公司为上述两家公司提供的担保均需提供反担保。

上述担保所对应主债权合同有效期不超过 1 年。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

根据被担保公司的相关资料，公司董事会认为大连瑞达模塑有限公司、杭州智盛贸易有限公司经营状况良好，资产优良，财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此，董事会同意为上述公司提供担保，并同意将上述担保方案提交公司股东大会审议。

独立董事认为，大连瑞达模塑有限公司、杭州智盛贸易有限公司经营状况良好，资产优良，具有偿债能力，能够保障公司利益，不会损害公司股东权益。同意公司 2016 年预计担保事项，并将该预计担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 204,466.65 万元，公司到 2015 年 12 月 31 日止未解除担保责任的担保余额为人民币 41,600 万元，占公司净资产的 20.35%，其中为大连长富瑞华集团有限公司就恒大事项提供的 15,000 万元担保，大连长富瑞华集团有限公司及代威公告承诺此担保将由其承担责任，不会对上市公司造成损失。本公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日