

现代投资股份有限公司 为全资子公司及其下属公司、 控股子公司及其下属公司提供担保的公告

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

一、对外担保情况概述

2016年10月27日，公司第七届董事会第十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署与担保事项相关的所有法律文件。

为更好地推动公司全资子公司及控股子公司的的发展，解决其经营资金需求，提高融资能力，降低融资成本，公司拟为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供总额不超过9亿元人民币的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。担保有效期至2018年12月31日止，上述担保额度在有效期内可滚动使用。

二、被担保人基本情况

被担保公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址/成立时间	股东持股情况	主营业务	主要财务数据	贷款用途
夯石资产管理(上海)有限公司	沈众辉	10,000	注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区美盛路 27 号 6 层 601 部位 Y312 室, 成立时间: 2015 年 11 月 30 日	大有期货有限公司持股 100%	资产管理, 投资管理, 投资咨询、有色金属、天然橡胶、橡塑制品、建材、化工产品、纸制品、食用农产品、五金产品、煤炭、沥青等。	截止 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额 10178.34 万元, 负债 172.35 万元, 所有者权益 10005.99 万元, 2015 年营业收入 722.87 万元, 利润总额 7.99 万元, 净利润 5.99 万元。 截止 2016 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 76185.46 万元, 负债 65733.46 万元, 所有者权益 10452 万元, 2016 年 1-9 月营业收入 112411.18 万元, 利润总额 607.92 万元, 净利润 457.1 万元。	主要用于基差套利业务。
湖南迅财航商贸有限公司	沈众辉	3,000	注册地址: 长沙市开福区芙蓉中路一段 466 号(松桂园) 504-506, 成立时间: 2015 年 7 月	夯石资产管理(上海)有限公司持股 100%	贵金属制品零售; 预包装食品、金属材料、农产品销售; 矿产品、建材及相关化工产品的批发。	截止 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 1042.40 万元、负债总额 1053.49 万元(流动负债 1053.49 万元, 无银行贷款); 净资产-11.09 万元; 2015 年营业收入 386.13 万元; 利润总额-14.7 万元; 净利润-11.09 万元。 截止 2016 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 26598.48 万元、负债	主要用于现货采购。

						总额 25295 万元(流动负债 25256.83 万元, 其中银行贷款总额 5000 万元); 净资产 1303.48 万元; 2016 年 1-9 月营业收入 43969.62 万元; 利润总额 152.76 万元; 净利润 114.57 万元。	
现代环境科技投资有限公司	杜明辉	30,000	注册地址: 北京市朝阳区北辰西路 69 号 3 层 2 单元 301, 成立时间: 2010 年 3 月 1 日	现代投资股份有限公司持股 100%	投资及投资管理; 工程项目管理; 技术推广服务; 企业管理咨询; 施工总承包; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口; 销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。	截止 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 77101.22 万元, 净资产为 39134.66 万元; 2015 年营业收入 13272.43 万元、实现利润总额 1728.35 万元、净利润 1747.14 万元。 截止 2016 年 9 月 30 日, 未经审计的资产总额为 114590.20 万元, 净资产为 44374.53 万元; 2016 年 1—9 月营业收入 10369.38 万元、利润总额 1905.38 万元、净利润 1865.46 万元。	用于项目投资、建设及生产经营流动资金周转等
湖南现代环境科技股份有限公司	杜明辉	30,000	注册地址: 长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 229 号金泓园 A-7 栋 303-2, 成立时间:	现代环境科技投资有限公司持股 90%, 湖南现代投资资产经营管理	环保技术开发服务; 工程和技术研究和试验发展; 以自有资产进行环境污染治理项目投资(不得从事吸收存款、	截止 2015 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 72019.70 万元, 净资产为 35240.37 万元; 2015 年营业收入 11786.66 万元、利润总额	用于项目投资、建设及生产经营流动资金周转等

			2010 年 4 月 15 日	有限公司 10%	集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；固体废物治理；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理；土壤修复；污水处理及再生利用；环保工程设计；工程环保设施施工；水处理设备制造；水处理设备、建材的销售；化工产品零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备安装服务。	1553.73 万元、净利润 1606.50 万元。 截止 2016 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额为 110146.23 万元，净资产为 40197.60 万元；2016 年 1—9 月营业收入 8557.19 万元、利润总额 1593.13 万元、净利润 1582.82 万元。	
现代财富资本管理有限公司	易杨	38,420	注册地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场综合楼 7 楼，成立时间：2000 年 10 月 10 日	现代投资股份有限公司持股 98.91%	以自有资产进行高科技产业投资、商业贸易投资；经济信息咨询服务；房地产开发、经营。	截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 70959.30 万元，净资产为 37524.25 万元，2015 年营业收入 359406.22 万元，净利润 2145.01 万元。 截止 2016 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额为 162370.56 万元，净资产为 3878.39 万元，2016 年 1-9 月营业收入 344348.03 万元，净利润 1155.36 万元。	流动资金贷款

现代资源有限公司	吕义春	20,000	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区常满路 98 号 1 幢楼一层 1029 室，成立时间：2014 年 4 月 14 日	现代财富资本管理有限公司持股 100%	销售金属材料、金属制品、五金交电、矿产品（除专项）、贵金属（除专项）、塑料制品、食用农产品（除生猪产品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、橡塑制品、汽车配件、机械设备及配件、仪器仪表、日用百货，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经济）。	截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 41768.34 万元，净资产为 22097.69 万元，2015 年全年实现营业收入 368155.17 万元，净利润 1875.42 万元。 截止 2016 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额为 66641.03 万元，净资产为 21804.72 万元，2016 年 1-9 月营业收入 343897.38 万元，净利润-266.48 万元。	主要用于有色金属现货采购。
现代财富融资租赁有限公司	易杨	17,000	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 32 楼 3201-I 室，成立时间：2016 年 1 月 22 日	现代财富资本管理有限公司持股 75%、现代资本管理（香港）有限公司持股 25%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。	截止 2016 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额为 17631.73 万元，净资产为 17346.86 万元，2016 年 1-9 月营业收入 356.80 万元，净利润 346.86 万元。	项目融资、项目保理
现代商业保理有限公司	董敏军	5,000	注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，成立时间：2016 年 7 月 26 日	现代资本管理（香港）有限公司持股 90%、现代财富持股 10%	贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保服务。	无	项目融资、项目再保理

三、担保协议的签署情况

上述拟为公司全资子公司及其下属公司，控股子公司及其下属公司提供的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由公司、全资子公司及其下属公司，控股子公司及其下属公司与银行协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供的担保，有助于全资子公司、控股子公司提高融资能力、降低融资成本，符合公司整体利益。目前全资子公司、控股子公司生产经营稳定，且公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为上述担保事项提供担保。

公司独立董事认为：本次公司对全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供银行借款担保，主要满足全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司日常经营需要，没有对全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司以外的公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 9 月 30 日，公司未经审计的对外担保余额为 55,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.01%，全部为对全资子公司和控股子公司的担保。除上述担保事项，公司未向其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事意见。
特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 27 日