

金洲慈航集团股份有限公司

2017 年度对丰汇租赁有限公司及其子公司融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司丰汇租赁有限公司（以下简称“丰汇租赁”）及其子公司因生产经营规模的增长及业务发展需要，预计 2017 年度对丰汇租赁及其子公司融资提供担保为 60 亿元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理层决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项。

二、被担保人基本情况

（一）丰汇租赁有限公司

注册资本：200,000 万元

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F3 层 E307-308 单元

经营范围：各种生产设备、配套设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、电力设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、路桥设施设备及其配套设施设备等机械设备及附带技术的融资租赁、直接租赁、转租赁、回租赁、委托租赁、联合租赁等不同类型的租赁业务；租赁物品残值变卖及处理业务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；汽车租赁；销售黄金制品、铂金制品、珠宝首饰；黄金制品租赁。

成立日期：1999 年 09 月 15 日

与本公司关系：公司控股子公司，公司持有丰汇租赁 90%股权

截至2015年12月31日，资产总额1,184,243.39万元，净资产276,819.91万元，

2015年营业收入149,891.23万元,实现净利润57,942.80万元(以上数据已经审计);截至2016年9月30日,资产总额2,148,300.10万元,净资产365,019.16万元,2016年1-9月营业收入152,370.53万元,实现净利润59,587.27万元(以上数据未经审计)。

(二) 天津广茂融通信息咨询有限公司

注册资本: 2,000 万元

注册地址: 天津宝坻节能环保工业区宝中道 5 号

经营范围: 经济贸易信息咨询;信息技术咨询及其推广服务;企业管理;企业管理咨询;市场调查;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件开发(不含医用软件);数据处理;组织文化艺术交流活动(演出除外);会议及展览服务;销售机械设备(小轿车除外)、建筑材料(砂石料除外)、金属材料、化工产品(化学危险品及易制毒品除外)、金属矿产品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、日用品、针纺织品。

成立日期: 2013 年 10 月 18 日

与本公司关系: 公司控股子公司丰汇租赁有限公司之全资子公司

截至2015年12月31日,资产总额194,491.98万元,净资产27,341.75万元,2015年营业收入36,233.12万元,实现净利润24,841.75万元(以上数据已经审计);截至2016年9月30日,资产总额304,325.23万元,净资产46,629.22万元,2016年1-9月营业收入33,329.67万元,实现净利润19,287.47万元(以上数据未经审计)。

(三) 宿迁丰达投资管理咨询有限公司

注册资本: 5,000 万元

注册地址: 宿迁市宿城区洪泽湖路 151 号

经营范围: 项目投资管理咨询;投资信息咨询;企业管理咨询;上午信息咨询;财务咨询。

成立日期: 2014 年 08 月 08 日

与本公司关系: 本公司控股子公司丰汇租赁有限公司之全资子公司

截至2015年12月31日,资产总额33,006.05万元,净资产7,453.47万元,2015年营业收入4,247.04万元,实现净利润2,421.15万元(以上数据已经审计);截至2016年9月30日,资产总额153,724.97万元,净资产15,950.43万元,2016年1-9月营业收入12,610.95万元,实现净利润8,496.96万元(以上数据未经审计)。

（四）丰植融资租赁有限公司

注册资本：100,000 万元

注册地址：江苏宿城经济开发区古城路 8 号-102

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商务保理服务。

成立日期：2014 年 08 月 05 日

与本公司关系：本公司控股子公司丰汇租赁有限公司之控股子公司

截至2015年12月31日，资产总额78,591.26万元，净资产70,692.95万元，2015年营业收入941.79万元，实现净利润496.57万元（以上数据已经审计）；截至2016年9月30日，资产总额193,525.04万元，净资产100,681.63万元，2016年1-9月营业收入2,383.84万元，实现净利润177.06万元（以上数据未经审计）。

（五）宿迁丰融投资管理咨询有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：宿迁市宿城区洪泽湖路 151 号

经营范围：项目投资管理咨询，投资信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询。

成立日期：2014 年 08 月 08 日

与本公司关系：本公司控股子公司丰汇租赁有限公司之全资子公司

截至2015年12月31日，资产总额5,201.61万元，净资产5,165.69万元，2015年营业收入260.42万元，实现净利润60.02万元（以上数据已经审计）；截至2016年9月30日，资产总额14,230.90万元，净资产5,133.31万元，2016年1-9月营业收入2.28万元，实现净利润-32.38万元（以上数据未经审计）。

（六）天津丰瑞国际商业保理有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园七号仓库 3 单元-179）

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

成立日期：2015 年 09 月 17 日

与本公司关系：本公司控股子公司丰汇租赁有限公司之全资子公司

截至2015年12月31日，资产总额4,998.46万元，净资产4,998.46万元，2015年营业收入零万元，实现净利润-1.54万元（以上数据已经审计）；截至2016年9月30日，资产总额44,479.81万元，净资产7,713.07万元，2016年1-9月营业收入4,396.96万元，实现净利润2,714.60万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容是公司对丰汇租赁有限公司及其子公司、和丰汇租赁与各子公司之间在 60 亿元额度内的融资提供连带责任保证担保，公司将严格审查相应合同，控制风险。

四、董事会意见

预计 2017 年度对丰汇租赁及其子公司融资提供担保为 60 亿元，是公司生产经营和资金使用的合理需要。为丰汇租赁及其子公司融资担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。公司对丰汇租赁及其子公司全年融资担保额度做出预计，并按相关审议程序进行审议，既满足法律法规、规范性文件的相关要求，又符合公司实际生产经营的发展需要。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司提供担保时，将要求少数股东按其持股比例提供相应的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 11 月末，公司对外担保总额为人民币 344,562 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.52%，全部为公司与子公司之间提供连带责任保证担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日