

**厦门信达股份有限公司关于 2017 年度
公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告**

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

一、担保情况概述

公司第九届董事会 2016 年度第十一次会议于 2016 年 12 月 29 日召开，会议审议通过《关于 2017 年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》。公司为下列各全资子公司 2017 年向金融机构申请的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日。

表 1：对外担保情况表

提供担保企业名称	被担保企业名称	担保金额 (万元)	反担保措施	期限
厦门信达股份有限公司	厦门市信达汽车投资集团有限公司	10,000	全资子公司	一年
	厦门市信达光电科技有限公司	6,000	全资子公司	一年
	福建省信达光电科技有限公司	30,000	全资子公司	一年
	厦门信达物联科技有限公司	1,000	全资子公司	一年
	香港信达诺有限公司	22,800 万美元	全资子公司	一年
	信达资源（新加坡）有限公司	4,500 万美元	全资子公司	一年
	合计	47,000 万元+27,300 万美元		

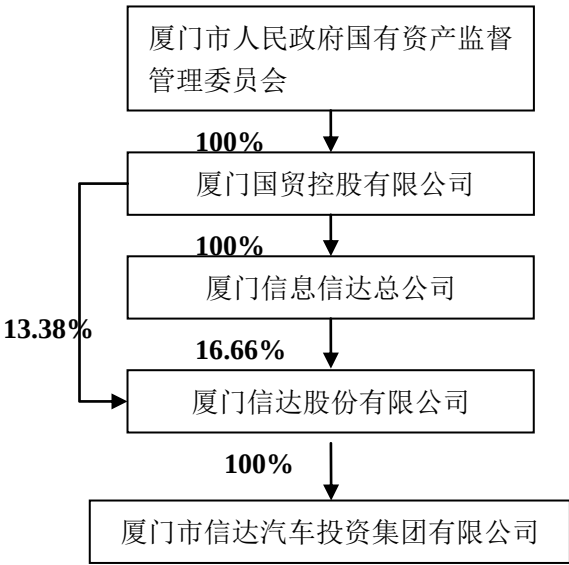
厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“汽车集团”） 成立日期：2013 年 4 月 28 日 注册地：厦门市湖里区兴隆路 27 号第八层 F1 室 法定

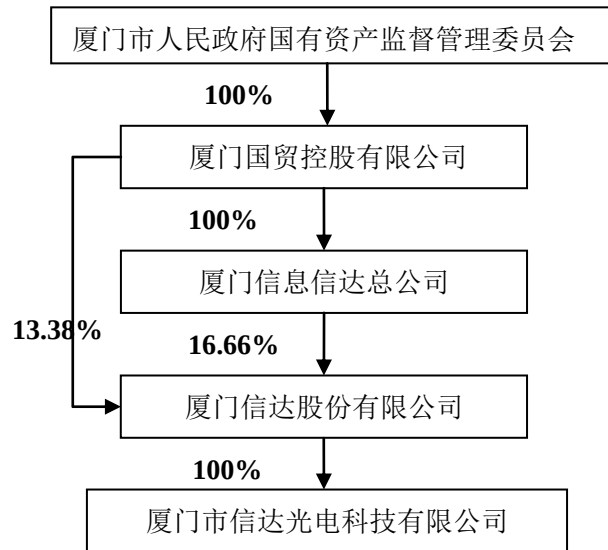
代表人：姜峰 注册资本：11,500 万元人民币 主营业务：对汽车业的投资（法律法规另有规定的除外）、汽车配件销售、汽车装潢装饰（不含洗车、维修）、代办汽车挂牌及年检；汽车信息技术咨询；未涉及前置审批许可的其他经营项目。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 16,146.36 万元，负债总额 550.80 万元，净资产 15,595.56 万元，营业收入 2,545.73 万元，利润总额 1,746.98 万元，净利润 1,522.02 万元。截止 2016 年 10 月 31 日，公司资产总额 17,420.30 万元，负债总额 382.56 万元，净资产 17,037.74 万元，营业收入 1,765.06 万元，利润总额 1,640.29 万元，净利润 1,442.18 万元。公司持有该公司 100% 股权。

厦门市信达汽车投资集团有限公司股权结构图



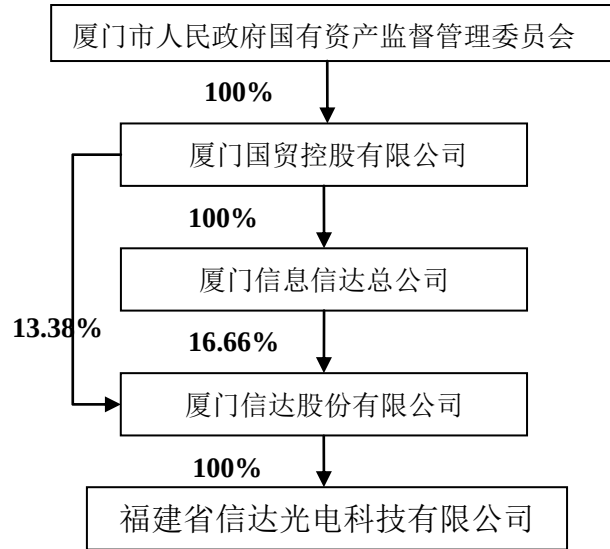
2、厦门市信达光电科技有限公司（以下简称“信达光电”） 成立日期：2007 年 11 月 05 日 注册地：厦门市思明区岭兜西路 610 号信达光电综合楼 法定代表人：许辉胜 注册资本：81,000 万元人民币 主营业务：光电科技研究、咨询服务；光电产品生产、销售、工程及服务；超高亮度发光二极管（LED）封装、贴片发光二极管（SMD）、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售等。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 143,202.03 万元，负债总额 82,789.94 万元，净资产 60,412.09 万元，营业收入 41,756.63 万元，利润总额 3,400.48 万元，净利润 3,031.57 万元。截止 2016 年 10 月 31 日，资产总额 165,596.37 万元，负债总额 63,661.36 万元，净资产 101,935.01 万元，营业收入 29,333.28 万元，利润总额 1,442.23 万元，净利润 1,200.56 万元。公司持有该公司 100% 股权。

厦门市信达光电科技有限公司股权结构图



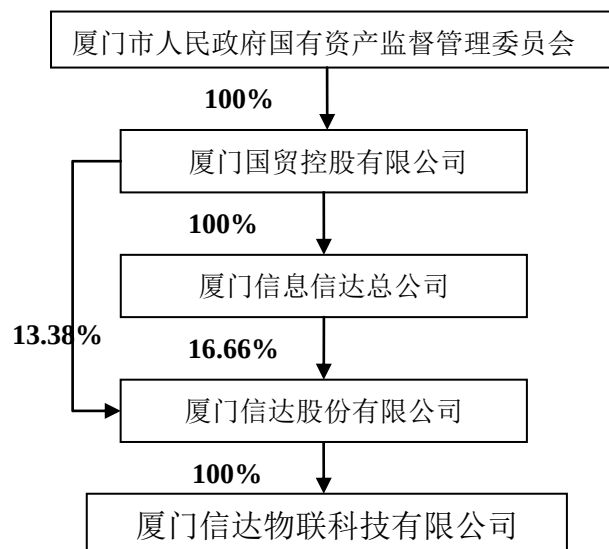
3、福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建光电”）成立时间：2013年3月27日 注册地：安溪县湖头光电产业园 法定代表人：许辉胜 注册资本：15,000 万元人民币 主营业务：光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光二极管（LED）封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；发光二极管（LED）应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所属的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 47,928.38 万元，负债总额 17,551.94 万元，净资产 30,376.44 万元，营业收入 11.47 万元，利润总额 74.09 万元，净利润 4.68 万元。截止 2016 年 10 月 31 日，资产总额 96,355.73 万元，负债总额 32,912.02 万元，净资产 63,443.71 万元，营业收入 6,698.53 万元，利润总额 993.22 万元，净利润 744.91 万元。公司持有该公司 100%股权。

福建省信达光电科技有限公司股权结构图



4、厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”）成立时间：2005年12月22日 注册地：厦门火炬高新区创业园伟业楼 N205 室 法定代表人：庄少挺 注册资本：15,000 万元人民币 主营业务：物联信息系统研发；研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件；计算机系统集成；研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统等。截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 37,653.31 万元，负债总额 25,562.68 万元，净资产 12,090.63 万元，营业收入 8,543.00 万元，利润总额-695.63 万元，净利润-695.63 万元。截止 2016 年 10 月 31 日，资产总额 34,629.69 万元，负债总额 21,210.96 万元，净资产 13,418.73 万元，营业收入 9,651.67 万元，利润总额 1,328.10 万元，净利润 1,328.10 万元。公司持有该公司 100%股权。

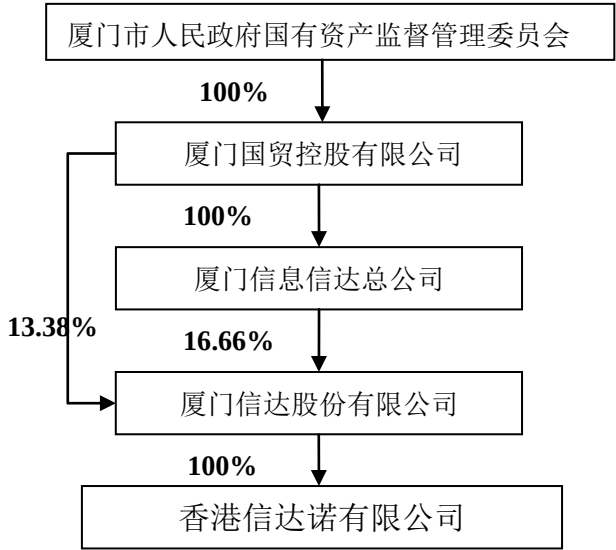
厦门信达物联科技有限公司股权结构图



5、香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）注册地：ROOM 1904, SHUN TAK CENTRE, 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HK 注册资本：港

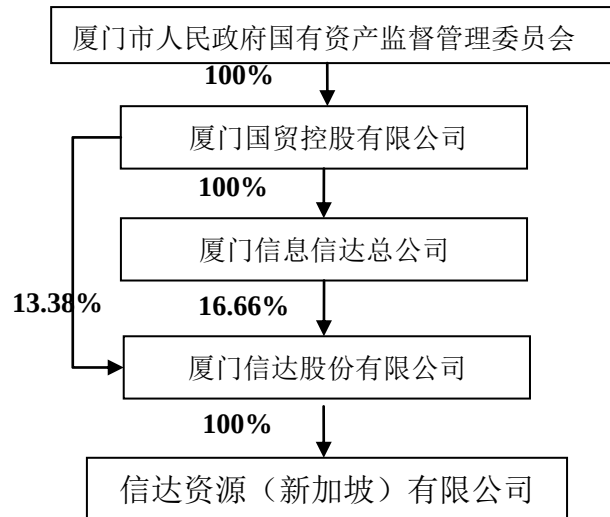
币 2000 万元 主营业务：大宗商品。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额港币 66,423.45 万元，负债总额港币 59,818.54 万元，净资产港币 6,604.91 万元，营业收入港币 215,044.89 万元，利润总额港币 3,484.71 万元，净利润港币 2,907.64 万元。截止 2016 年 10 月 31 日，资产总额港币 43,331.70 万元，负债总额港币 21,721.80 万元，净资产港币 21,609.90 万元，营业收入港币 57,592.57 万元，利润总额港币 1,410.15 万元，净利润港币 1,410.15 万元。公司持有该公司 100%股权。

香港信达诺有限公司股权结构图



6、信达资源（新加坡）有限公司（以下简称“信达资源”） 注册地：新加坡 注册资本：500 万美元 主营业务：大宗贸易。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,039.41 万美元，负债总额 2,358.85 万美元，净资产 680.56 万美元，营业收入 43,084.05 万美元，利润总额 199.83 万美元，净利润 166.35 万美元。截止 2016 年 10 月 31 日，资产总额 14,211.56 万美元，负债总额 11,834.82 万美元，净资产 2,376.74 万美元，营业收入 58,622.76 万美元，利润总额 249.18 万美元，净利润 249.18 万美元。公司持有该公司 100%股权。

信达资源（新加坡）有限公司股权结构图



三、担保协议的主要内容

- 1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。
- 2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
- 3、担保期间：1 年
- 4、担保金额：详见表 1
- 5、担保方式：连带责任保证。

四、反担保情况

公司持有汽车集团、信达光电、福建光电、信达物联、香港信达诺、信达资源 100%股权，为上述公司提供全额连带责任担保。

五、董事会意见

董事会经过认真研究，认为全资子公司向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为此提供担保，能保障各全资子公司业务的正常开展，有利于公司的持续发展。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会审议；按规定需提交股东大会审批的担保，经公司股东大会审议后方可提供担保。

公司资金部将对全资子公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，已签署担保协议的担保金额为 21,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.79%，无逾期担保。若本次议案通过，公司审批的 2017 年度为全资子公司提供的担保额度为 47,000 万元人民币和 27,300 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 64.42%。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会
2016 年 12 月 29 日