

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-003

福建龙洲运输股份有限公司

关于2017年度为控股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。

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）董事会根据2017年度经营计划和资金需求情况，对公司2017年度为控股子公司提供担保进行了预测分析，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2017年1月4日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》：

公司董事会根据2017年度经营计划和资金需求情况，为便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信，满足其生产经营发展的资金需求，同意提请股东大会授权董事会在总额度不超过人民币109,000.00万元（具体见表1）的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等）办理具体手续；同意提请股东大会授权公司法定代表人自2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起至2017年12月31日止，在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件；具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开董事会或股东大会审议。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司此次在总额度不超过人民币109,000.00万元内为控股子公司提供担保，因加上本次审批对外担保金额，公司对外担保总额将超过公司净资产的50%

且其中九家控股子公司资产负债率超过70%（见表2），故本次《关于2017年度为控股子公司提供担保的议案》尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。该事项未构成关联交易。

表 1：预计 2017 年度为控股子公司提供担保情况

序号	被担保人	担保额度（单位：万元）
1	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	10,000
2	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	5,000
3	梅州市新宇汽车销售服务有限公司	8,500
4	梅州中宝汽车销售服务有限公司	5,000
5	梅州华奥汽车销售服务有限公司	2,000
6	厦门曼之洲汽车销售服务有限公司	2,000
7	厦门市诚维信商贸有限公司	1,000
8	厦门市星马王汽车销售服务有限公司	2,000
9	龙岩畅丰专用汽车有限公司	8,000
10	厦门雪沃汽车销售服务有限公司	2,000
11	龙岩市华辉商贸有限公司	8,000
12	金润商业保理（上海）有限公司	10,000
13	福建武夷交通运输股份有限公司	14,000
14	天津市龙洲天和能源科技有限公司	3,000
15	安徽中桩物流有限公司	20,000
16	芜湖源峰贸易有限公司	5,000
17	福建龙洲海油新能源有限公司	3,500
	合 计	109,000

表2：控股子公司资产负债率

序号	被担保人	资产负债率	
		2016年9月30日	2015年12月31日
1	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	72.26%	79.13%
2	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	79.25%	74.73%
3	梅州市新宇汽车销售服务有限公司	93.31%	80.84%
4	梅州中宝汽车销售服务有限公司	93.20%	96.70%
5	厦门曼之洲汽车销售服务有限公司	77.52%	76.82%
6	厦门市诚维信商贸有限公司	86.82%	86.99%
7	厦门市星马王汽车销售服务有限公司	82.67%	84.56%
8	金润商业保理（上海）有限公司	84.21%	84.01%
9	天津市龙洲天和能源科技有限公司	107.23%	97.70%

表3：被担保人基本情况1

单位：万元

控股子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	公司持股比例	与公司关系	经营范围	母公司报表 (未经审计)		母公司报表 (经审计)		合并报表 (未经审计)		合并报表 (经审计)	
							2016年9月30日		2015年12月30日		2016年1-9月		2015年度	
							总资产	净资产	总资产	净资产	营业收入	净利润	营业收入	净利润
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	2003.10.29	魏富元	12,000	100%	全资子公司	汽车、配件、钢材销售及维修	50,569.58	14,025.93	71,078.67	14,834.40	69,999.42	1,205.04	14,1039.26	1612.60
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	2004.07.13	魏富元	6,000	100%	全资孙公司	汽车的销售等	25,733.01	5,339.41	21,254.86	5,370.92	4,980.31	-31.50	67,634.40	-575.52
龙岩畅丰专用汽车有限公司	2002.06.25	魏富元	6,000	70%	控股子公司	商用车及零部件销售；	10,441.97	5,298.72	10,995.32	5,619.57	2,373.10	-496.65	6,038.85	184.28
金润商业保理（上海）有限公司	2013.7.26	徐赛花	5,000	51%	控股子公司	应收账款融资、催收	28,422.97	4,488.95	31,952.75	5,109.20	2,932.29	-763.14	1,846.98	428.83
福建武夷交通运输股份有限公司	2004.04.29	江银强	10,000	61.49%	控股子公司	客运站经营、货运站经营	54,620.98	33,321.09	59,519.68	30,480.55	26,245.52	3,122.65	36,047.77	2,675.20

表 4：被担保人基本情况 2

单位：万元

控股子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	公司持 股比例	与公 司关 系	经营 范围	2016年9月30日 (未经审计)		2015年12月30日 (经审计)		2016年1-9月 (未经审计)		2015年度 (经审计)	
							总资产	净资产	总资产	净资产	营业收入	净利润	营业收入	净利润
梅州市新宇汽车销售服务有限公司	2010. 11. 22	石蕾	2,000	65%	控股 孙公 司	一汽-大众 牌汽车销	15,054.42	1,007.02	5,159.96	988.51	9,659.21	18.51	9,256.99	-298.53
梅州中宝汽车销售服务有限公司	2010. 12. 28	赵贵明	1,000	49%	实际 控制 孙公 司	华晨宝 马、进口 汽车、配 件销售	10,757.11	731.23	10,410.81	343.25	15,974.31	387.98	23,066.88	492.81
梅州华奥汽车销售服务有限公司	2013. 1. 18	石蕾	8,247	51%	控股 孙公 司	汽车、配 件销售；	14,777.35	5,249.62	16,474.51	6,078.66	15,175.09	-829.05	21,260.17	-542.60
厦门曼之洲汽车销售服务有限公司	2014. 11. 18	黄加祥	500	100%	全资 孙公 司	汽车、配 件销售；	2,014.44	452.81	1,953.99	452.97	3351.27	-0.16	2,852.99	-25.19
厦门市诚维信商贸有限公司	2002. 3. 18	钟志红	1,000	80%	控股 孙公 司	汽车、配 件销售，	2,950.29	388.78	2,985.60	388.30	4,141.57	0.48	4,449.73	-185.79
厦门市星马王汽车销售服务有限公司	2004. 4. 16	魏富元	1,000	80%	控股 孙公 司	汽 车 及 零 部 件 的 销 售 与 服 务	2,555.26	442.74	3,018.38	466.05	5,501.98	-23.31	7,944.49	-66.85
厦门雪沃汽车销售服务有限公司	2016. 12. 09	张小琼	1,000	100%	全资 孙公 司	汽 车 零 售	--	--	--	--	--	--	--	--
龙岩市华辉商贸有限公司	2008. 12. 25	刘启春	4,000	100%	全资 子公 司	建 筑 材 料 等 的 销 售	6461.31	3891.33	5901.79	3945.70	2510.18	-54.37	8237.12	-150.71

天津市龙洲天和能源科技有限公司	1998.5.18	王永胜	1,000	65%	控股子公司	燃气技术的开发、咨询、服务、城镇燃气经营	4,785.07	-346.17	3,447.39	79.23	--	-425.41	--	-309.06
安徽中桩物流有限公司	2011.8.1	蓝能旺	21,333.6	53.91%	控股子公司	堆场、仓库及物流的商务咨询服务	43,264.28	21,203.38	28,985.49	14,735.69	699.42	478.52	--	389.70
芜湖源峰贸易有限公司	2016.12.08	章小东	3,000	100%	控股孙公司	建筑材料、矿产品的销售	--	--	--	--	--	--	--	--
福建龙洲海油新能源有限公司	2015.03.11	曾耀东	2,800	51%	控股子公司	投资建设汽车加油站、天然气汽车加气站、	2909.43	2694.60	158.33	145.80	510.73	28.81	133.88	-134.20

注 1：由于天津市龙洲天和能源科技有限公司尚未投产运营，未产生营业收入。

注 2：厦门雪沃汽车销售服务有限公司和芜湖源峰贸易有限公司为 2016 年 12 月新成立公司。

三、董事会意见

（一）公司董事会认为，各控股子公司正处于经营发展的时期，资金需求量较大，由公司为各控股子公司向银行或合作方申请授信提供担保，是为确保各控股子公司业务的正常开展，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，有助于抓住经营过程中的良好商业机会，提高各控股子公司的经济效益。

（二）被担保方均为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

（三）公司持有各控股子公司的股权比例详见表3、表4；在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应担保或反担保。

四、独立董事独立意见

经审慎核查后，我们认为：

（一）公司于2017年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营；同时，为降低风险，公司将要求各控股子公司的其他股东按其持股比例提供具有可执行性的相应担保或反担保。

（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

（一）截至2016年12月31日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额为89,312.00万元，已审批担保总余额占公司2015年末经审计净资产的比例为65.45%。其中公司为控股子公司担保71,195.00万元，控股子公司为公司担保5,000.00万元，控股子公司为控股子公司担保3,067.00万元，控股子公司对外担保10,050.00万元。公司为控股子公司担保占公司2015年末经审计净资产的比例为52.17%。无逾期担保。

（二）本次提请2017年第一次临时股东大会授权董事会审批的对外担保总额为109,000.00万元，占公司2015年末经审计净资产的比例为79.87%。

六、备查文件

（一）第五届董事会第二十八次会议决议；

（二）独立董事关于第五届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见书。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2017年1月5日