

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2017-009

西安民生集团股份有限公司 关于向全资子公司绿色实业（香港）有限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。

一、担保情况概述

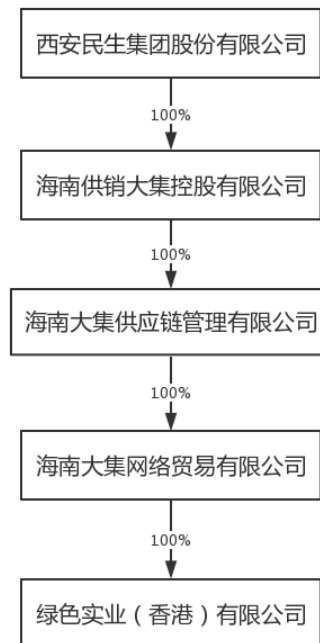
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）的全资子公司绿色实业（香港）有限公司（以下简称“绿色实业”）近日向公司全资子公司海南大集网络贸易有限公司（以下简称“大集网贸”）申请，就其向中国银行股份有限公司匈牙利分行申请的欧元14,100.00万元（按照2017年1月13日汇率计算，约合人民币103,390.39万元）经营性贷款提供担保，签订保证金质押总协议。

2016年10月21日西安民生第八届董事会第二十三次会议、2016年11月16日西安民生2016年第一次临时股东大会审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准西安民生与西安民生控股子公司、以及各控股子公司之间2016年度的互保额度为69.765亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。相关公告详见公司2016年10月24日、2016年11月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

包括本次保证金质押担保，截至本公告日公司与控股子公司签订互保协议涉及金额为376,550.00万元，其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为65,800.00万元、控股子公司之间的担保签订担保协议涉及金额为214,750.00万元、控股子公司向公司提供担保签订担保协议涉及金额为96,000.00万元。本次公司全资子公司绿色实业申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。

二、被担保人基本情况

绿色实业成立于2016年4月，唯一执行董事为韩玮，注册地址为：FLAT/RM A30，9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER,707-713NATHAN ROAD,MONGKOK,KOWLOON，注册资本为港币1元，是一家综合性的国际贸易公司。绿色实业最近一期（2016年11月）未经审计主要财务数据：资产总额为10,823.49万元，负债总额为9,973.66万元，无重大或有事项，净资产为849.82万元；2016年度，绿色实业营业收入为11,652.28万元，利润总额为1,017.75万元，净利润849.82万元。



三、担保协议的主要内容

贷款人（债权人）：中国银行股份有限公司匈牙利分行

借款人：绿色实业（香港）有限公司

质权人：中国银行股份有限公司海口海甸支行

出质人：海南大集网络贸易有限公司

出质人向质权人提供人民币11亿元保证金质押担保，由质权人（境内银行）向贷款人（境外银行）开立保函，为借款人在贷款人处本次借款业务而形成的全部债权本金欧元14,100.00万元（按照2017年1月13日汇率计算，约合人民币103,390.39万元）提供担保，期限一年。

四、董事会意见

公司为绿色实业提供此项担保是为了满足其扩大经营规模补充流动资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。

绿色实业为公司全资子公司，公司能够控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次担保事项，截至本公告日，西安民生向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为280,550.00万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保），占公司最近一期（2015年度）经审计归属于母公司净资产的120.78%，占公司最近一期（2016年9月）未经审计归属于母公司净资产的10.08%。实际发生担保金额为262,175.73万元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保及已经履行完毕的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的112.87%，占公司最近一期（2016年9月）未经审计归属于母公司净资产的9.42%。

西安民生的控股子公司向西安民生提供担保签订担保协议涉及金额为96,000.00万元，实际发生担保金额为85,857.27万元。

除上述担保外，公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、其他

公司将按照相关规定持续披露公司担保的相关情况。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十七日