

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2017-011

厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司提供对外担保的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石股份”）及子公司拟为公司合并报表范围的子公司银行融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币74,300万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于公司及子公司提供对外担保的议案》已经公司第三届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，具体如下：

银行名称	担保金额	被担保主体	期限	抵押物	担保方式
兴业银行股份有限公司厦门分行	13,000 万元	万里石股份及子公司	一年	公司的房产坐落地翔安区内厝镇赵岗村第1幢至第5幢厂房提供抵押担保	连带责任担保
招商银行股份有限公司厦门分行	10,000 万元	万里石股份及子公司	三年	由万里石的房产坐落地思明区湖滨北路201号801-804室及地下一层第59号和60号车位抵押担保、厦门凯敏建材有限公司厂房抵押担保	连带责任担保
华夏银行股份有限公司厦门分行	12,000 万元	万里石股份及子公司	一年	厦门万里石工艺有限公司厂房抵押担保	连带责任担保
中国银行股份有限公司厦门分行	9,000 万元	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
工商银行股份有限公司鹭江支行	1,300 万元	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
厦门银行股份有限公司厦门分行	6,000 万元	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
厦门农村商业银行股份有限公司	3,500 万元	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保

滨西支行					
光大银行股份有限公司厦门分行	5,000 万元	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
福建华兴海峡融资租赁有限责任公司	5,000 万元	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
远东国际租赁有限公司	3,000 万元	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
中国民生银行股份有限公司厦门分行	5,000 万元	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
福建海峡银行股份有限公司厦门分行	1,500 万元	漳州海翼万里	一年	无	连带责任担保
合计	74,300 万元				

上述被担保主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司，厦门万里石装饰设计有限公司，厦门万里石建筑装饰工程有限公司，漳州海翼万里供应链有限公司为公司持股 51%的控股子公司。

本次对外担保总额为人民币 74,300 万元，全部为对子公司的担保。信用担保期限为股东大会审议通过之日起一年内有效，抵押担保期限为股东大会审议通过之日起三年内有效；其中与招商银行股份有限公司厦门分行的授信担保期限为股东大会审议通过之日起三年内有效（包括信用担保和抵押担保）。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

二、被担保人基本情况

1、厦门万里石装饰设计有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350213737881893C

成立日期：2003年3月4日

公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村

法定代表人：邹 鹏

注册资本：人民币500万元

经营范围：1、石制品、建筑用石、石雕工艺品的加工及销售；2、承接装饰装修工程、设计及施工；3、建筑设备（不含特种设备）安装、铝合金门窗加工、制作；4、建筑材料（不含危险化学品）销售；5、厨房设备生产、销售、安装、

维修；6、经营各类商品和技术进出口（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和技术除外。

厦门万里石装饰设计有限公司为公司全资子公司。截止2016年12月31日，厦门万里石装饰设计有限公司资产总额20,394.21万元，负债总额13,945.45万元，净资产6,448.76万元，2016年度营业收入23,257.54万元，净利润1633.00万元(上述财务数据未经审计)。

2、厦门万里石建筑装饰工程有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350213568438638H

成立日期：2011年4月11日

公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面

法定代表人：刘志祥

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：装饰工程、景观工程、建筑工程设计及施工（凭资质证书经营）。

厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。截止2016年12月31日，厦门万里石建筑装饰工程有限公司资产总额10,589.16万元，负债总额7,013.19万元，净资产3,575.97万元，2016年度营业收入12,439.11万元，净利润477.45万元(上述财务数据未经审计)。

3、漳州海翼万里供应链有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350681315527771R

成立日期：2014年9月25日

公司住所：漳州开发区成功大道9号海尚世界D301-7

法定代表人：张秀才

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：提供供应链服务；自营和代理商品及技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、工业原料、机械电子产品、汽车与汽车配件、粮油食品批发；劳务服务；投资管理服务；信息咨询服务；仓储运输、货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

漳州海翼万里供应链有限公司为公司控股子公司。截止2016年12月31日，漳州海翼万里供应链有限公司资产总额5,399.60万元，负债总额4,357.09万元，净资产1,042.52万元，2016年度营业收入17,331.37万元，净利润60.10万元(上述财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司及子公司为公司合并报表范围的子公司的银行融资业务提供连带责任担保，是为了确保下属子公司更好地利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。

被担保公司资产状况较好，经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；对控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司的担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益，本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事对公司及下属子公司提供对外担保的相关议案进行了审议，认为相关银行授信及担保主要为公司及下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司及下属公司银行授信及担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为3.15亿元（不含本次授权的担保额度），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权

益的50.08%。无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017年3月15日