

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2017—008

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于授权公司为下属子公司 向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海三进进出口有限公司
- 本次为上述担保人提供的担保金额共计人民币 2000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期的对外担保。

一、本次担保情况概述

本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为进口信用证开证、远期结售汇（免保证金）、非融资性保函三项业务。

本担保事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事对公司的对外担保事项发表了独立意见。本次担保议案尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海三进进出口有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：500 万元

注册地点：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-109 室

法定代表人：万季涛

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监

控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品), 服装面料, 鞋帽, 电脑, 玻璃制品, 工艺品(除文物)、化妆品、美容美发用品、文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、第一类医疗器械、卫生洁具、宠物用品、游艇、钢材、食用农产品(除生猪产品)、食品添加剂的销售, 包装设计, 商务信息咨询, 实业投资; 批发非实物方式: 预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏); 乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。【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】

截至 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 15,408.07 万元, 负债 15,036.26 万元; 资产负债率 97.59%; 净资产 371.81 万元; 营业收入 90,454.34 万元; 净利润 30.20 万元。

三、担保协议的主要内容

上海三进进出口有限公司主要从事货物与技术的进出口业务。本次系为该公司向银行申请综合授信额度提供担保, 担保范围为进口信用证开证、远期结售汇(免保证金)、非融资性保函三项业务, 担保总额度为人民币 2000 万元。

担保期限: 合同签署生效日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为: 本次担保对象为公司全资子公司, 公司能控制其经营和财务, 风险处于可控范围之内。

五、累计对外担保数量及其逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日董事会授权为全资子公司上海三进进出口有限公司提供担保金额 2000 万元, 实际发生约定担保金额为 2000 万元, 实际使用金额为 9.12 万元; 实际使用金额占公司最近一期(2016 年度)经审计的净资产的 0.02%。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司
二〇一七年三月二十五日