

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2017-030 号

海南海德实业股份有限公司 关于 2017 年度对外担保额度预计的公告

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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18 日召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2017 年度对外担保额度预计的议案》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。本次担保对象为公司全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”），无须其他股东按其持股比例再提供相应担保。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，本公司下属全资子公司海德资管计划在 2017 年度通过银行、信托等方式新增融资，预计海德资管对外申请融资时需要本公司为其提供抵押、权利质押或者保证方式的担保。本次担保无反担保情况。

二、被担保单位基本介绍

（一）海德资产管理有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室；

法定代表人：郭怀保

注册资本：壹拾亿圆整；

成立日期：2016 年 7 月 4 日；

营业期限：长期

经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【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】。

公司持有该公司 100%股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 1,190,116,940.02 元，总负债为 185,423,334.86 元，其中的金融机构贷款总额为 0 元，流动负债总额为 185,423,334.86 元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产为 1,004,693,605.16 元，营业收入为 81,907.47 元，利润总额为 5,270,879.38 元，净利润为 4,693,605.16 元。

2、担保方式：抵押、权利质押、连带责任保证

3、担保金额：预计为海德资管提供不超过 20 亿元人民币的担保余额。

三、为了提高效率，现提请公司董事会向股东大会申请以下授权：

（一）同意授权公司董事长在担保额度人民币 20 亿元内，决定由本公司为海德资管对外融资提供担保（包括超过本公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保），该授权只限于本公司为全资子公司海德资管融资的担保，上述担保额度可循环使用。

（二）上述担保额度的有效期为自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日。

（三）同意授权公司董事长及其授权人士办理在上述规定额度范围内，办理具体担保相关事宜，并签署与担保相关的法律文本。

四、公司实际发生担保事项时，将依据法律、法规的规定履行本议案对外担保事项进展情况的披露义务。

五、董事会意见

董事会同意由公司为全资子公司海德资产管理有限公司通过银行、信托等方式新增融资时，为其提供担保总额不超过人民币 20 亿元的担保。担保方式为抵押、权利质押或者连带责任保证等方式。公司作为海德资产管理有限公司 100%持股的股东，对其拥有绝对控制权；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司实际发生对外担保事项时，将依据法律、法规的规定履行该议案对外担保事项进展情况的信息披露义务。

同意授权公司董事长决定不超过上述 20 亿元人民币额度内的担保事宜（包括超过本公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保）；上述担保额度可循环使用；授权董事长及其授权人士办理担保相关事宜，并与金融机构签订相关担保的法律文本；该授权只限于本公司为全资子公司海德资管融资的担保。上述担保额度的有效期为自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司海德资产管理有限公司提供担保，有利于公司经营业务的开展和流动资金的需求，实现股东利益最大化。本次仅对公司全资子公司担保授权，公司能有效控制和防范风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效。综上所述，同意公司为海德资产管理有限公司提供担保。

七、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司为全资子公司及控股子公司担保金额为 0 元；全资子公司及控股子公司为本公司担保金额为 5,000 万元。本公司及控股子公司未向任何第三方提供对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

八、备查文件

（一） 董事会决议

（二） 独立董事意见

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日