

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2018-036

厦门金达威集团股份有限公司

关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的公告

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

为满足全资子公司KUC Holding（以下简称“KUC”） 购买美国ZIPFIZZ CORPORATION（以下简称“Zipfizz”或“标的公司”）100%股份的资金需求，充分利用海外融资的成本优势，降低公司整体融资成本，厦门金达威集团股份有限公司(下称“公司”)于 2018年5月17日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》，同意向全资子公司KUC申请4,000万美元贷款提供内保外贷，期限三年；公司向全资子公司KUC担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票8票，反对票0票，弃权票1票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：KUC Holding
- 2、注册地点：美国特拉华州
- 3、注册时间：2015 年 6 月 12 日
- 4、主要财务状况：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 3 月 31 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	570,027,003.69	559,665,394.73
净资产	166,182,768.39	140,825,397.02
负债总额	403,844,235.30	418,839,997.71

财务指标	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	0	0
营业利润	-794,416.75	-167,669.90
净利润	-794,416.75	5,645,205.37

5、被担保人 KUC 系公司在美国为投资并购目的而设立的全资子公司，未开展实际经营活动，主要持有 Doctor's Best, Inc.100%股权及持有 Kingdomway Nutrition, Inc.51%的股权。KUC 无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，具有较好的资产质量和资信状况。

三、担保的主要内容

本次本公司拟向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）厦门市分行申请办理内保外贷业务，公司拟为 KUC 提供内保外贷，并使用自有资金不超过 1,200 万美元（约合 7,600 万人民币）向银行支付保证金，具体方案如下：

公司拟向建行厦门市分行申请办理不超过 4,000 万美元的内保外贷业务，并使用自有资金不超过 1,200 万美元（约合 7,600 万人民币）作为保证金，由建行厦门市分行向建行在美国的分支机构开立美元融资性全额保函，并发放美元贷款，用于满足 KUC 本次在美国购买 Zipfizz 100%股权的资金需求，本次融资期限三年。

四、董事会意见

为满足全资子公司 KUC 购买 Zipfizz100%股份的资金需求，董事会同意公司向全资子公司 KUC 提供内保外贷。KUC 为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为 KUC 提供内保外贷，不会损害公司利益。董事会授权公司董事长江斌先生与金融机构签署相关法律文件。

本次内保外贷事项尚需提交公司股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 13,067.26 万元，均为为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.26%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保，本次为境外全资子公司提供内保外贷，公司及全资子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日