

## 厦门日上集团股份有限公司

## 关于调整公司为控股子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步统筹厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内各子公司资金需求，公司于 2019 年 9 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司为控股子公司提供担保的议案》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本议案尚未提交股东大会以特别决议审议。相关情况公告如下。

### 一、调整前担保情况

公司于 2019 年 3 月 8 日、2019 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意在为控股子公司新增提供总额不超过 18.50 亿元（折合人民币）的金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。具体明细如下：

序号	被担保人	被担保人与本公司的关系	最高担保金额（亿元）
1	厦门新长诚钢构工程有限公司	控股子公司	10.50
2	厦门日上金属有限公司	控股子公司	2.00
3	四川日上金属工业有限公司	全资子公司	1.70
4	新长诚（漳州）重工有限公司	全资子公司	2.70
5	福建日上锻造有限公司	全资子公司	1.50
6	厦门多富进出口有限公司	全资子公司	0.10
合计			18.50

### 二、调整后担保情况

#### 1、部分担保金额调整如下：

考虑到孙公司新长诚（越南）有限公司未来经营的融资需求，将被担保人厦

门新长诚钢构工程有限公司的担保金额由 10.50 亿元调减至 10.00 亿元；并新增公司为孙公司新长诚（越南）有限公司最高担保金额 0.5 亿元。

2、综合上述调整后，公司担保汇总情况如下：

序号	被担保人	被担保人与本公司的关系	最高担保金额（亿元）
1	厦门新长诚钢构工程有限公司	控股子公司	10.00
2	厦门日上金属有限公司	控股子公司	2.00
3	四川日上金属工业有限公司	全资子公司	1.70
4	新长诚（漳州）重工有限公司	全资子公司	2.70
5	福建日上锻造有限公司	全资子公司	1.50
6	厦门多富进出口有限公司	全资子公司	0.10
7	新长诚（越南）有限公司	孙公司	0.5
合计			18.50

担保有效期自 2019 年第二次临时股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长选择合适的融资机构并签署与业务往来有关的各项法律文件，保证担保可分多次申请，不再另行召开董事会或股东大会，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

以上担保事项尚需提交股东大会，以特别决议审议通过。

### 三、 主要被担保人基本情况

#### 1、 厦门新长诚钢构工程有限公司

成立日期：1997 年 2 月 24 日

注册地址：厦门市集美区杏北路 39 号

法定代表人：吴志良

注册资本：3800 万美元

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑业。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下

简称“日上香港”）分别持有其 86.84%、13.16%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 133,190.99 万元，负债总额 93,495.66 万元（其中：银行贷款总额 37,360 万元，流动负债总额 93,470.35 万元），净资产 39,695.34 万元，营业收入 188,334.23 万元、利润总额 3,865.65 万元，净利润 3,887.45 万元。

## 2、厦门日上金属有限公司基本情况

成立日期：2006 年 12 月 22 日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路 199 号

法人代表：吴志良

注册资本：1,160 万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其 75%、25%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 44,247.86 万元，负债总额 13,521.57 万元（其中：银行贷款总额 5,970 万元，流动负债总额 13,506.91 万元），净资产 30726.29 万元，营业收入 79,160.58 万元、利润总额 1,313.20 万元，净利润 984.43 万元。

## 3、四川日上金属工业有限公司基本情况

成立日期：2010 年 4 月 26 日

注册地址：四川省南充市顺庆区潞华工业园

法人代表：吴子文

注册资本：20,000 万元

经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 56,666.93 万元，负债总额 9,858.61 万元（其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 9,640.48 万元），净资产 46,808.32

万元，营业收入 59,409.82 万元、利润总额 1,356.25 万元，净利润 1,151.46 万元。

#### 4、新长城（漳州）重工有限公司基本情况

成立日期：2011 年 3 月 22 日

注册地址：华安经济开发区九龙工业园

法人代表：吴志良

注册资本：50,000 万元

经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 87,294.94 万元，负债总额 32,439.08 万元（其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 32,439.08 万元），净资产 54,855.86 万元，营业收入 98,738.06 万元、利润总额 2,222.33 万元，净利润 1,665.35 万元。

#### 5、福建日上锻造有限公司基本情况

成立日期：2017 年 02 月 27 日

注册地址：福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园

法定代表人：吴子文

注册资本：10000 万元

经营范围：公司经营范围：钢圈制造；铝合金、镁铝合金轮毂制造；钛合金产品制造；铝合金产品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零部件加工及设备修理；汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用；铝、铝合金、镁铝合金、钛合金轮毂性能检验及产品检测；自营和代理商品及技术进出口业务（涉及企业登记前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 16,728.13 万元，负债总额 9,276.87 万元（其中：银行贷款总额 4,486.48 万元，流动负债总额 4,790.39 万元），净资产 7,451.27 万元，营业收入 802.93 万元、利润总额-703.26 万元，净利润-527.75 万元。

#### 6、厦门多富进出口有限公司基本情况

成立日期：2008年05月28日

注册地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（一号厂房）

法定代表人：吴志良

注册资本：50万元人民币

经营范围：经营各类商品和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日，资产总额6,631.48万元，负债总额6,236.63万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额6,236.63万元），净资产394.85万元，营业收入25,035.13万元、利润总额285.82万元，净利润213.08万元。

#### 7、新长诚（越南）有限公司基本情况

成立日期：2008年1月30日

注册地址：越南北宁省北宁市桂武工业区地块编号H10（英文地址 LOT NO H10 QUE VO INDUSTRIAL PARK, NAM SON COMMUNE, BACNINH PROVINCE, VIETNAM）

法人代表：吴志良

注册资本：993万美元

经营范围：钢结构和载重钢轮的生产和销售

与公司的关联关系：厦门新长诚钢构工程有限公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日，资产总额6,134.87万元，负债总额926.92万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额926.77万元），净资产5207.95万元，营业收入8267.79万元、利润总额986.52万元，净利润928.96万元。

#### 四、 担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：18.50亿元（折合人民币）

#### 五、 董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公

司在控股子公司提供总额不超18.50亿元（折合人民币）的金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）的保证担保，对并担保在总额度不变的范围内进行调整，担保可分次申请，并授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件。

## 六、 独立董事意见

公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对合并报表范围内的控股子公司的担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益。其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司提供的连带责任担保。

## 七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保额度为141,800.00万元，实际使用93,492.79万元。本次公司拟为控股子公司提供总额不超过18.50亿元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，占公司2018年12月31日经审计净资产187,951.61万元的98.43%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 八、 备查文件：

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议
  - 2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019年9月28日