

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-124

龙洲集团股份有限公司

关于2020年度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。

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2020年度经营计划和资金需求情况，对公司2020年度为控股子公司提供担保额度进行了预测分析，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2019年12月13日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》：

公司董事会根据2020年度经营计划和资金需求情况，为便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信，满足其生产经营发展的资金需求，同意在总额度不超过人民币398,000.00万元（具体见表1）的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等）；同意提请股东大会授权公司财务总监自股东大会审议通过本议案之日起至2020年12月31日止，在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件；具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号文]和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次提请股东大会批准在总额度不超过人民币398,000.00万元内为控股子公司提供担保，公司对外担保总额将超过2018年未经审计净资产的50%且其

中十四家控股子公司资产负债率超过70%（见表2），故《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。该事项未构成关联交易。

表 1：预计 2019 年度为控股子公司提供担保情况

序号	被担保人	担保额度（单位：万元）
1	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	27,000.00
2	厦门曼之洲汽车销售服务有限公司	2,000.00
3	厦门市诚维信商贸有限公司	1,000.00
4	厦门市星马王汽车销售服务有限公司	1,000.00
5	龙岩畅丰专用汽车有限公司	8,000.00
6	东莞中汽宏远汽车有限公司	150,000.00
7	龙岩市华辉商贸有限公司	19,000.00
8	安徽中桩物流有限公司	43,000.00
9	芜湖源峰贸易有限公司	2,000.00
10	武平县龙洲物流有限公司	5,000.00
11	龙岩龙兴公路港物流有限公司	4,000.00
12	北京中物振华贸易有限公司	51,500.00
13	兆华供应链管理集团有限公司	30,000.00
14	香港嘉华创富有限公司	13,000.00
15	福建中物振华沥青科技有限公司	10,000.00
16	福建武夷交通运输股份有限公司	20,000.00
17	武平县宏源公共交通有限公司	1,000.00
18	连城县宏泰公共交通有限公司	1,000.00
19	龙岩市宏安公共交通有限公司	1,000.00
20	漳平市宏盛公共交通有限公司	1,000.00

21	长汀县宏祥公共交通有限公司	1,000.00
22	金润商业保理（上海）有限公司	5,000.00
23	龙岩天元信息科技有限公司	500.00
24	福建龙洲海油新能源有限公司	1,000.00
	合 计	398,000.00

表2：控股子公司资产负债率

序号	被担保人	资产负债率	
		2019年9月30日	2018年12月31日
1	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	77.00%	72.02%
2	厦门曼之洲汽车销售服务有限公司	77.24%	87.43%
3	厦门市诚维信商贸有限公司	117.20%	102.40%
4	厦门市星马王汽车销售服务有限公司	78.37%	71.68%
5	龙岩畅丰专用汽车有限公司	77.45%	79.86%
6	东莞中汽宏远汽车有限公司	90.38%	90.79%
7	福建中物振华沥青科技有限公司	92.14%	83.59%
8	武平县宏源公共交通有限公司	116.33%	115.73%
9	连城县宏泰公共交通有限公司	127.69%	130.00%
10	龙岩市宏安公共交通有限公司	107.43%	96.08%
11	漳平市宏盛公共交通有限公司	171.06%	184.39%
12	长汀县宏祥公共交通有限公司	91.33%	70.36%
13	金润商业保理（上海）有限公司	110.54%	107.27%
14	龙岩天元信息科技有限公司	75.20%	57.33%

表3：被担保人基本情况1

单位：万元

控股子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	公司 持股 比例	与公 司关 系	经营范 围	母公司报表 (未经审计)		母公司报表 (经审计)		合并报表 (未经审计)		合并报表 (经审计)	
							2019年9月30日		2018年12月31日		2019年1-9月		2018年度	
							总资产	净资产	总资产	净资产	营业收入	净利润	营业收入	净利润
龙岩市新 宇汽车销 售服务有 限公司	2003.10.29	张小琼	12,000	100%	全资 子公 司	汽车销售 等	45,063.92	10,362.85	36,867.77	10,315.50	17,219.40	122.99	12,777.42	-2,979.11
安徽中桩 物流有限 公司	2011.8.1	蓝能旺	31,333.60	53.91%	控股 子公 司	堆场仓 储及等	69,517.48	27,272.83	71,177.10	28,355.71	13,482.51	1,945.16	27,430.93	4,593.60
兆华供应 链管理集 团有限公 司	2012.01.17	钟伟东	40,305.93	100%	全资 子公 司	货物专 用运输 等	106,483.66	50,414.03	96,053.88	44,135.55	108,035.31	3,792.38	214,681.07	12,146.00
香港嘉华 创富有限 公司	2014-12-24	郑念	100.00 (港元)	100%	全 资 孙 公 司	--	13,899.15	9,217.45	12,366.34	7,527.04	42,458.72	1,692.50	81,753.73	1,797.56
福建武夷 交通运输 股份有限 公司	2004.04.29	江银强	10,000	61.49%	控股 子公 司	客运站 经营、 货运站 经营	54,820.73	40,613.40	53,844.80	39,437.23	16,486.84	2,338.84	21,471.52	6,739.64
东莞中汽 宏远汽车	2013.10.11	吴志邦	12,000	51%	控股 孙公	生产汽 车及零	279,920.43	26,914.97	319,565.12	29,424.23	21,556.14	-2,617.74	199,169.21	18,213.68

有限公司					司	配件等								
龙岩天元信息科技有限公司	2006-12-19	张荣	1,000	100%	全资子公司	信息服务等	963.60	239.00	570.74	243.53	525.63	85.47	734.93	92.02

表 4：被担保人基本情况 2

单位：万元

控股子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	公司持股比例	与公司关系	经营范围	2019年9月30日 (未经审计)		2018年12月31日 (经审计)		2019年1-9月 (未经审计)		2018年度 (经审计)	
							总资产	净资产	总资产	净资产	营业收入	净利润	营业收入	净利润
厦门曼之洲汽车销售服务有限公司	2014.11.18	黄加祥	500	100%	全资子公司	汽车、配件销售等	2,433.09	553.67	3,267.27	410.81	8,790.04	142.86	6,582.07	-100.85
厦门市诚维信商贸有限公司	2002.3.18	柴杨	1,000	80%	控股孙公司	汽车、配件销售等	1,954.15	-336.04	3,609.72	-86.52	3,583.21	-249.52	13,506.40	-542.84
厦门市星马王汽车销售有限公司	2004.4.16	黄建华	1,000	80%	控股孙公司	汽车销售与服务等	1,785.98	386.33	1,518.91	430.19	2,642.22	-18.86	9,016.76	26.91
龙岩畅丰专用汽车有限公司	2002.06.25	魏富元	12,000	70%	控股子公司	商用车销售等	18,135.07	4,089.23	21,634.20	4,357.82	8,373.49	-268.60	13,737.62	180.13
龙岩市华辉商贸有限公司	2008.12.25	刘启春	4,000	100%	全资子公司	建筑材料等的	13,076.33	4,619.72	13,148.52	4,520.87	14,013.78	428.84	23,631.41	356.84

司						销售								
芜湖源峰贸易有限公司	2016.12.08	蓝能旺	3,000	100%	全资孙公司	建筑材料等的销售	2,758.23	2,756.11	2,798.18	2,782.17	83.03	-26.06	0.00	-211.76
武平县龙洲物流有限公司	2010.09.30	卢南峰	5,500	100%	全资子公司	货运场站经营等	8,683.60	5,910.56	8,834.63	5,996.16	593.23	140.63	586.38	235.20
龙岩龙兴公路港物流有限公司	2017.02.22	罗厦明	10,000	100%	全资子公司	普通货物仓储服务等	12,880.45	9,977.79	2,993.98	2,992.25	0.00(见注)	-4.46	0.00	-5.05
北京中物振华贸易有限公司	2000.11.02	李广平	14,000	100%	全资孙公司	销售道路沥青等	73,460.47	22,098.20	64,852.26	20,327.96	74,342.93	1,770.24	157,301.54	2,141.24
福建中物振华沥青科技有限公司	2017.09.05	钟伟东	5,100	100%	全资孙公司	改性沥青研发生产等	13,198.83	1,037.82	4,828.47	792.36	11,882.63	245.46	10,112.54	741.71
武平县宏源公共交通有限公司	2008-06-27	刘永勇	100	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运经营等	1,882.83	-307.38	1,652.38	-259.91	470.82	-47.48	215.19	-105.03
连城县宏泰公共交通有限公司	2006-01-20	罗小平	50	100%	全资孙公司	城乡公共交通运输等	2,193.81	-607.57	1,974.69	-592.46	73.26	-5.52	77.20	-105.37

龙岩市宏安公共交通有限公司	2004-10-22	曹伟坚	100	100%	全资孙公司	城市公共交通运输等	1,557.14	-115.69	1,376.41	53.98	180.16	-169.70	273.17	113.08
漳平市宏盛公共交通有限公司	2006-01-06	郑建芳	50	100%	全资孙公司	城市公共客运交通等	503.83	-358.04	482.23	-406.94	217.51	49.66	249.91	-204.09
长汀县宏祥公共交通有限公司	2010-08-25	吴桂春	300	100%	全资孙公司	城市公共汽车客运等	1,010.91	87.63	247.58	73.39	318.58	13.90	479.87	-20.51
金润商业保理(上海)有限公司	2013.7.26	卢南峰	5,000	51%	控股子公司	应收账款融资、催收	33,791.02	-3,561.77	44,106.78	-3,204.36	1643.93	-357.41	3,999.42	-9,005.27
福建龙洲海油新能源有限公司	2015.03.11	张伟	2,800	51%	控股子公司	投资建设汽车加油站、天然气汽车加气站等	3,752.53	3,005.99	3,130.82	2,845.15	3,570.38	159.50	3,354.72	33.78

注：截至目前，龙岩龙兴公路港物流有限公司尚未开展经营。

二、董事会意见

(一)公司董事会认为,各控股子公司正处于经营快速发展的时期,资金需求量较大,由公司为各控股子公司向银行或合作方申请授信提供担保,是为确保各控股子公司业务的正常开展,有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求,有助于抓住经营过程中的良好商业机会,提高各控股子公司的经济效益。

(二)被担保方均为公司控股子公司,公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营;在上述额度内的对外担保事项实际发生时,公司将要求控股子公司的其他股东按照公平、对等原则,依据其持股比例提供相应担保或反担保。

三、独立董事独立意见

经审慎核查后,我们认为:

1、公司根据2020年度经营计划,对2020年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保进行合理预计,是出于控股子公司生产经营所需,并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保,目前被担保对象经营稳定,公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营;同时,为降低风险,公司将要求各控股子公司的其他股东按其持股比例提供具有可执行性的相应担保或反担保。

2、经审查,公司不存在违规对外担保事项,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发(2005)120号文]的情形,公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

综上,我们同意将《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2019年11月30日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审批对外担保余额为224,933.78万元，占公司2018年未经审计净资产的比例为78.99%（占公司2019年9月30日未经审计净资产的比例为79.26%）。其中公司为控股子公司担保97,616.58万元，控股子公司为公司担保53,000.00万元，控股子公司为控股子公司担保74,317.20万元，公司为控股子公司担保占公司2018年未经审计净资产的比例为34.28%（占公司2019年9月30日未经审计净资产的比例为34.40%），无逾期担保。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于2020年度为控股子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019年12月16日