

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月2日召开公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司(以下简称“恒投控股”)、珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司(以下简称“恒基永盛”)及扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司(以下简称“扬州恒基达鑫”)在股东大会审议通过之日起一年内分别向银行申请额度不超过人民币2,000万元、人民币10,000万元、人民币24,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。

本次担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 珠海横琴新区恒投控股有限公司

- 1、成立时间：2012年7月17日
- 2、注册资本：人民币壹仟万元
- 3、注册地址：珠海市横琴镇上村106号楼202房
- 4、法定代表人：王青运
- 5、经营范围：一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证经营。

截止到 2012 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,003.38 万元,净资产 1,000.14 万元,营业收入 0 万元,实现净利润 0.14 万元,该公司资产负债率为 0.32%。

(二) 珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司

- 1、成立时间：2013年1月10日
- 2、注册资本：壹仟万元人民币
- 3、注册地址：珠海市横琴镇上村6号楼101房
- 4、法定代表人：程文浩
- 5、经营范围：一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。

截止本次董事会决议之日,未发生任何经营业务。

(三) 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司

- 1、成立时间：2007年1月18日
- 2、注册资本：4,287万元美元
- 3、注册地址：扬州化学工业园区仪征市大连路8-8号
- 4、法定代表人：张辛聿
- 5、经营范围：许可经营项目：仓储经营，码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、（其中危险货物包括：汽油、柴油、燃料油、油浆（油渣）、液化气、丙烯、混合芳烃、甲醇、甲基叔丁基醚、基础油、乙醇胺、叔丁醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯、一氯甲烷、异丁烯、煤油、正丁醇、异丁醇、乙二醇、二甘醇、苯、甲苯、二甲苯、对/邻二甲苯、丙酮、丁酮）。

截止到2012年12月31日,该公司总资产42,504.23万元,净资产31,175.84万元,营业收入5,060.76万元,实现净利润978.02万元,该公司资产负债率为26.65%。

三、担保事项的具体情况

公司拟为全资子公司恒投控股、恒基永盛和扬州恒基达鑫共提供担保在股东大会审议通过之日起一年内向银行申请额度不超过人民币36,000万元的银行综合授信额度。公司分别为恒投控股提供担保额度不超过人民币2,000万元、

为恒基永盛提供担保额度不超过人民币 10,000 万元、为扬州恒基达鑫提供担保额度不超过人民币 24,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证。

担保事项如获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保）为人民币 5.6 亿元，约占 2012 年末公司经审计净资产的 68.45%。截至目前，公司对外实际担保余额（为对公司合并报表范围内的子公司的担保）为人民币 10,000 万元，约占公司 2012 年末经审计净资产的 12.22%。

担保事项授权公司董事长王青运女士在股东大会通过之日起 1 年内负责与相关银行签订担保协议。具体担保金额和期限将以银行核准为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、截止信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对全资子公司实际发生的担保总额为 10,000 万元，占 2012 年度经审计净资产的比重为 12.22%；公司及控股子公司无对外担保；公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司《第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、公司《第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年二月五日