

## 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

恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，英文名称为“WINBASE (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED”。为配合香港恒基达鑫经营发展需要，公司拟为香港恒基达鑫向银行申请流动资金贷款额度提供担保，最高担保总额不超过人民币 1.2 亿元（或等值其他币种）。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司
- 2、注册时间：2010年12月20日
- 3、注册地址：香港湾仔骆克道194-200号东新商业中心5楼502室
- 4、注册资本：10,000港币
- 5、主营业务：码头仓储设施建设与经营；石化产品贸易
- 6、经营状况：截止到2012年12月31日，香港恒基达鑫资产总额

7,001.54万元，负债0万元，净资产7,001.54万元。2012年实现营业收入0万元，利润总额-3.10万元，净利润-3.10万元。

7、本公司持有香港恒基达鑫 100%股权

### 三、担保事项的主要内容

公司向境内银行申请办理不超过人民币1.2亿元（或等值其他币种）的融资性保函，境外银行凭该保函给予香港恒基达鑫流动资金贷款额度。

### 四、相关审核及批准程序

公司2013年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，授权董事长王青运在股东大会审议通过该议案之日起一年内负责签署担保的相关文件。该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

### 五、累计对外担保的数量

截至本公告日，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币9,000万元，占2012年末公司经审计净资产的11%。

本次担保额度占2012年末公司经审计净资产的14.67%。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。

本次担保事项如获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保总额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币6.8亿元，占2012年末公司经审计净资产的83.13%。

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会第十七次会议决议

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

二〇一三年四月二十六日