

远大产业控股股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告

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。

特别风险提示：

远大产业控股股份有限公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）因业务发展需要，为其控股子公司上海生水国际贸易有限公司（以下简称：上海生水）向中国信托商业银行上海分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限 2 年，担保金额不超过美元 1100 万元。

本次担保尚未签署相关协议。

2、远大物产于 2018 年 12 月 12 日召开董事会会议审议通过了本次担保，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

3、本次担保不需经政府有关部门批准。

二、被担保方基本情况

1、上海生水国际贸易有限公司，成立于 2011 年 8 月 26 日，注册地点为中国(上海)自由贸易试验区东方路 18 号 24 层，法定代表人为许斌。经营范围：金属材料、冶金材料、矿产品(除专控)、化工产品(除危险化学品、监控化学品、

民用爆炸物品、易制毒化学品)、金银饰品、食用农产品的销售,食品流通,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海生水注册资本为人民币 3000 万元,其股东为:远大生水资源有限公司(持股比例 99%)、远大物产(持股比例 1%)。远大生水资源有限公司的股东为远大物产(持股比例 70%)、上海生水投资管理有限公司(持股比例 30%)。远大物产对上海生水的实际持股比例为 70.30%。

2、上海生水 2017 年度实现销售收入 295,942 万元,利润总额 1,555 万元,净利润 1,062 万元;2017 年 12 月 31 日,资产总额 31,088 万元、负债总额 19,200 万元(其中银行贷款总额 0、流动负债总额 19,200 万元)、净资产 11,888 万元、无或有事项。

上海生水 2018 年 1 至 9 月累计实现销售收入 222,224 万元,利润总额-2,146 万元,净利润-1,609 万元;2018 年 9 月 30 日,资产总额 61,293 万元、负债总额 51,014 万元(其中银行贷款总额 0、流动负债总额 50,894 万元)、净资产 10,279 万元、无或有事项。

3、上海生水不是失信被执行人。

三、担保方董事会意见

本次担保为远大物产为控股子公司上海生水向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,是为了支持子公司的经营发展,有利于其拓宽融资渠道,获取低成本资金,降低财务费用,符合公司及股东的利益。远大物产作为控股股东,对上海生水的高管任免和经营决策有控制权,能够对其经营管理实施有效控制,本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内。远大生水资源有限公司为本次担保提供反担保。

四、累计对外担保和逾期担保数量

1、本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额约合人民币 671,164.50 万元(其中:公司为子公司提供担保余额为 443,600 万元、子公司之间相互提供担保余额为 227,564.50 万元),占公司 2017 年度经审计净资产的 262.87%。

2、本次担保后,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十五日