证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2018—72

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第九次会议通知于2018年9月14日以电子邮件方式发出,并于2018年9月21日在公司十二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到会董事9人,实际参加会议董事9人。本次会议由董事长曾照毅先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过以下事项:

1.审议通过《关于现金收购资产暨关联交易的议案》。

投票情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表的独立意见刊载于2018年9月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案构成关联交易,关联董事曾照毅先生、郭聪明先生、杜少华先生、欧阳哲先生、吴晓强先生回避了本议案的表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》,刊载于2018年9月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案需提交公司二〇一八年第六次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的公告》。

董事会同意提请股东大会授权公司为拟收购的厦门国贸汽车股份有限公司、福建华厦汽车城发展有限公司及其下属子公司二〇一八年向金融机构申请的授信额度提供担保,担保额度合计不超过人民币98亿元,并授权公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,签署期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日;同时,提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及厦门国贸汽车股份有限公司、福建华厦汽车城发展有限公司及其下属企业的需求调整对各公司的实际担保额度。

投票情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表的独立意见刊载于2018年9月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案构成关联交易,关联董事曾照毅先生、郭聪明先生、杜少华先生、欧阳哲先生、吴晓强先生回避了本议案的表决。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的公告》,刊载于2018年9月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案需提交公司二〇一八年第六次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于召开二〇一八年第六次临时股东大会的议案》。

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2018年10月22日召开二〇一八年第六次临时股东大会。此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年第六次临时股东大会的通知》,刊载于2018年9月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述第1、2项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

1.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第九次会议决议;

2.厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2018—74

厦门信达股份有限公司关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的公告

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。

特别风险提示:

本次担保经经申议通过,公司2018年经审议的担保总额将为410,200万元+36,600万美元,超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟以现金支付方式收购厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸”)和上海启润实业有限公司(以下简称“上海启润”)共同持有的厦门国贸汽车股份有限公司(以下简称“国贸汽车”)100%股权,收购厦门国贸持有的福建华厦汽车城发展有限公司(以下简称“华厦汽车城”)100%股权。若本次收购成功,国贸汽车、华厦汽车城及其下属子公司(以下简称“被收购标的”)将成为公司直接或间接控股的子公司。

为保证收购交接期及收购后,被收购标的日常经营的正常运作,公司拟为国贸汽车、华厦汽车城及其下属子公司二〇一八年向金融机构申请的授信额度提供担保,担保额度合计不超过人民币98亿元,提请股东大会审议并授权公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,签署期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日;同时,提请股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及厦门国贸汽车、华厦汽车城及其下属企业的需求调整对各公司的实际担保额度。

新增担保情况如下:

单位:万元

提供担保企业名称	被担保企业名称	收购完成后持股比例	被担保企业最近一期资产负债率	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
厦门信达股份有限公司	厦门国贸汽车股份有限公司	100%	76.39%	2,500	0.50%	是
	厦门中升丰田汽车销售服务有限公司	50%	40.67%	1,000	0.20%	是
	厦门大邦通商汽车贸易有限公司	50%	41.07%	1,000	0.20%	是
	厦门国贸汽车进出口有限公司	100%	95.36%	5,000	1.01%	是
	厦门国贸东本汽车销售服务有限公司	100%	37.81%	1,000	0.20%	是
	厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	90%	79.66%	9,900	2.00%	是
	厦门国贸宝润汽车服务有限公司	80%	98.56%	6,800	1.37%	是
	厦门国贸通达汽车服务有限公司	70%	101.00%	8,000	1.62%	是
	厦门国贸通润汽车服务有限公司	70%	106.78%	5,500	1.11%	是
	厦门国贸福润汽车服务有限公司	70%	116.97%	4,000	0.81%	是
	厦门国贸福申汽车贸易有限公司	100%	91.24%	6,000	1.21%	是
	厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	100%	58.19%	1,500	0.30%	是
	泉州国贸启润汽车销售服务有限公司	100%	95.44%	9,300	1.88%	是
	泉州国贸汽车有限公司	100%	89.42%	1,000	0.20%	是
	福建省润晨汽车贸易有限公司	100%	45.43%	1,500	0.30%	是
	福建国贸启润汽车销售服务有限公司	100%	87.99%	3,000	0.61%	是
	福建省福京汽车贸易有限公司	100%	75.66%	8,000	1.62%	是
	福建福申汽车贸易有限公司	100%	79.78%	8,000	1.62%	是
	福州阿神汽车贸易有限公司	100%	51.30%	3,000	0.61%	是
	福建国贸东本汽车贸易有限公司	100%	72.76%	7,000	1.41%	是
	福州凯迪汽车服务有限公司	100%	52.34%	5,000	1.01%	是
	合计			98,000	19.79%	

截至公告日,被收购标的约为厦门国贸股东公司,因公司与厦门国贸的控股股东均为厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《公司章程》)等有关规定规定,本次拟作为关联方提供担保,构成关联交易。若收购成功,本次公司为被收购标的提供担保的授权将延续,股权交割后,本次公司为履行为上述被收购公司提供担保的审批程序。若收购未成功,公司将不会实质性为上述拟收购标的企业提供任何担保。截至目前,公司未对上述公司提供担保。

经独立董事事前认可后,公司第十届董事会二〇一八年度第九次会议审议通过了上述《关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案》。公司董事9人,其中,董事长曾照毅先生近十二个月曾任厦门国贸副总裁,董事郭聪明先生为厦门国贸董事,董事杜少华先生、欧阳哲先生、吴晓强先生为厦门国贸控股股东国贸控股董事,故上述6名关联董事均回避表决,参与表决的4名董事均同意表决,参与表决的4名董事以同意4票,反对0票,弃权0票的表决结果一致通过上述议案。

公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见。本次议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1.厦门国贸汽车股份有限公司

成立时间:2002年2月1日

住所:厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦14层C1室

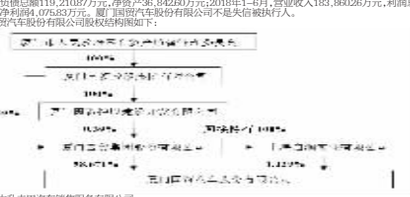
法定代表人:曾展毅

注册资本:10,000万人民币

主营业务:品牌汽车(九座及以下乘用车)零售;其他车辆零售;汽车零配件零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他车辆批发;其他机械设备及电子产品批发;五金零售;其他日用品零售;商务信息咨询;汽车维护与保养(不含维修与洗车);汽车租赁(不含营运);自有房地产经营活动;物业管理;其他仓储业(不含需经许可审批的项目)。

截至2017年12月31日,公司资产总额127,509.00万元,负债总额94,242.23万元,净资产33,266.77万元;2017年度营业收入363,249.06万元,利润总额5,896.23万元,净利润4,100.49万元。截至2018年6月30日,资产总额156,053.47万元,负债总额119,210.97万元,净资产36,842.50万元;2018年1-6月,营业收入183,860.26万元,利润总额6,429.91万元,净利润4,075.83万元。厦门国贸汽车股份有限公司不是失信被执行人。

厦门国贸汽车股份有限公司股权结构图如下:



2.厦门中升丰田汽车销售服务有限公司

成立时间:1998年4月27日

住所:厦门市湖滨北路东段外贸工业大厦

法定代表人:曾展毅

注册资本:1,200万元人民币

主营业务:一汽丰田、进口丰田品牌汽车销售;汽车维护与保养(不含维修与洗车);机动车维修;保险经纪与代理服务(与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险);烟草制品零售;二手车零售;商务信息咨询;汽车租赁(不含营运);其他电子产品零售;其他日用品零售。

截至2017年12月31日,公司资产总额7,701.06万元,负债总额4012.75元,净资产3,860.93万元;2017年度营业收入41,099.46万元,利润总额617.7万元,净利润493.52万元。截至2018年6月30日,资产总额7,221.71万元,负债总额2,937.12万元,净资产4,284.60万元;2018年1-6月,营业收入22,418.43万元,利润总额575.87万元,净利润431.30万元。

厦门中升丰田汽车销售服务有限公司不是失信被执行人。

厦门中升丰田汽车销售服务有限公司股权结构图如下:

3.厦门大邦通商汽车贸易有限公司

成立时间:2000年7月6日

住所:厦门市湖里区长浦路2号

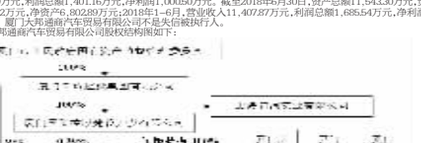
法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车零售;兼业代理与主营业务直接相关的机动车辆保险;汽车零配件零售;汽车维护与保养(不含维修与洗车);汽车租赁(不含营运);汽车及零配件售后服务。

截至2017年12月31日,公司资产总额10,463.66万元,负债总额3,877.19万元,净资产6,586.47万元;2017年度营业收入28,671.90万元,利润总额1,401.10万元,净利润1,050.33万元。截至2018年6月30日,资产总额11,543.30万元,负债总额4,740.42万元,净资产6,802.89万元;2018年1-6月,营业收入11,407.87万元,利润总额1,685.54万元,净利润1,216.42万元。厦门大邦通商汽车贸易有限公司不是失信被执行人。

厦门大邦通商汽车贸易有限公司股权结构图如下:



4.厦门国贸汽车进出口有限公司

成立时间:2015年12月3日

住所:中国保税区海景街南二路45号4楼10单元

法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车零售;汽车零配件零售;汽车维护与保养(不含维修与洗车);汽车租赁(不含营运);汽车批发;汽车零配件批发;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);电气设备批发;五金产品批发。

截至2017年12月31日,公司资产总额13,444.20万元,负债总额12,377.68万元,净资产1,066.52万元;2017年度营业收入32,996.83万元,利润总额174.88万元,净利润144.22万元。截至2018年6月30日,资产总额15,657.66万元,负债总额14,931.70万元,净资产725.96万元;2018年1-6月,营业收入32,698.62万元,利润总额-340.56万元,净利润-340.56万元。厦门国贸汽车进出口有限公司不是失信被执行人。

厦门国贸汽车进出口有限公司股权结构图如下:

5.厦门国贸东本汽车销售服务有限公司

成立时间:2006年11月24日

住所:厦门市湖里区杏林路69号

法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:品牌汽车九座及以下乘用车零售;二手车零售;保险经纪与代理服务;机动车维修;预包装食品零售;烟草制品零售;汽车维护与保养(不含维修与洗车);汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;其他日用品零售。

截至2017年12月31日,公司资产总额2,209.28万元,负债总额713.22万元,净资产1,496.56万元;2017年度营业收入41,444.87万元,利润总额1,540.81万元,净利润1,119.60万元。截至2018年6月30日,资产总额4,581.14万元,负债总额1,732.34万元,净资产2,848.79万元;2018年1-6月,营业收入15,076.03万元,利润总额359.83万元,净利润263.24万元。厦门国贸东本汽车销售服务有限公司不是失信被执行人。

厦门国贸东本汽车销售服务有限公司股权结构图如下:

6.厦门国贸启润汽车销售服务有限公司

成立时间:2010年9月27日

住所:厦门市思明区湖滨北路101号滨北汽车城之17

法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车零售;机动车维修;代理销售保险产品;汽车零配件零售;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。

截至2017年12月31日,公司资产总额8,686.70万元,负债总额7,567.61万元,净资产1,119.10万元;2017年度营业收入17,208.37万元,利润总额162.21万元,净利润117.74万元。截至2018年6月30日,资产总额5,512.71万元,负债总额5,188.29万元,净资产1,324.42万元;2018年1-6月,营业收入8,971.32万元,利润总额274.96万元,净利润205.33万元。

厦门国贸启润汽车销售服务有限公司不是失信被执行人。

厦门国贸启润汽车销售服务有限公司股权结构图如下:

7.厦门国贸宝润汽车服务有限公司

成立时间:2012年9月10日

住所:厦门市海沧区中沧东路8号

法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:品牌汽车九座及以下乘用车零售;二手车零售;机动车维修;汽车零配件零售;商务信息咨询;企业管理咨询。

截至2017年12月31日,公司资产总额8,109.75万元,负债总额8,343.94万元,净资产-234.19万元;2017年度营业收入16,784.53万元,利润总额-193.82万元,净利润-193.82万元。截至2018年6月30日,资产总额5,882.01万元,负债总额6,797.14万元,净资产-847.27万元;2018年1-6月,营业收入6,832.95万元,利润总额319.06万元,净利润319.06万元。厦门国贸宝润汽车服务有限公司不是失信被执行人。

厦门国贸宝润汽车服务有限公司股权结构图如下:

8.厦门国贸通达汽车服务有限公司

成立时间:2013年3月18日

住所:厦门市思明区体育路36号(2#仓库)一楼之4

法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车零配件销售;汽车装潢、美容(不含洗车);汽车信息咨询;汽车租赁(不含营运);进口、国产别克品牌汽车销售;乘用车维修。

截至2017年12月31日,公司资产总额6,021.37万元,负债总额5,133.58万元,净资产-112.20万元;2017年度营业收入24,322.96万元,利润总额-389.29万元,净利润-389.29万元。截至2018年6月30日,资产总额8,030.78万元,负债总额8,110.83万元,净资产-80.05万元;2018年1-6月,营业收入11,107.94万元,利润总额32.15万元,净利润32.15万元。厦门国贸通达汽车服务有限公司不是失信被执行人。

厦门国贸通达汽车服务有限公司股权结构图如下:

9.厦门国贸通润汽车服务有限公司

成立时间:2013年1月30日

住所:厦门市同安区同集南路3117号

法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:品牌汽车(九座及以下乘用车)零售;二手车零售;汽车零配件零售;保险经纪与代理服务(保险兼业代理险种:与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险);机动车维修;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车维护与保养(不含维修与洗车)。

截至2017年12月31日,公司资产总额6,157.12万元,负债总额6,764.58万元,净资产-607.46万元;2017年度营业收入32,196.18万元,利润总额70.17万元,净利润70.17万元。截至2018年6月30日,资产总额8,894.36万元,负债总额9,497.04万元,净资产-602.67万元;2018年1-6月,营业收入14,392.82万元,利润总额4.78万元,净利润4.78万元。厦门国贸通润汽车服务有限公司不是失信被执行人。

厦门国贸通润汽车服务有限公司股权结构图如下:

10.厦门国贸福润汽车服务有限公司

成立时间:2013年1月30日

住所:厦门市湖里区杏林路3115号

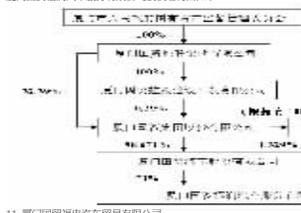
法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:品牌汽车九座及以下乘用车零售;机动车维修;二手车零售;汽车零配件零售;汽车维护与保养(不含维修与洗车);保险经纪与代理服务(与主营业务直接相关的机动车辆保险、人身意外伤害保险)。

截至2017年12月31日,公司资产总额3,977.66万元,负债总额5,065.44万元,净资产-1,087.78万元;2017年度营业收入19,872.95万元,利润总额-416.08万元,净利润-416.08万元。截至2018年6月30日,资产总额5,443.43万元,负债总额6,367.14万元,净资产-923.72万元;2018年1-6月,营业收入10,754.32万元,利润总额164.06万元,净利润164.06万元。厦门国贸福润汽车服务有限公司不是失信被执行人。

厦门国贸福润汽车服务有限公司股权结构图如下:



11.厦门国贸福申汽车贸易有限公司

成立时间:2011年9月26日

住所:厦门市海沧区海沧街道南海三路1191号

法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,200万元人民币

主营业务:品牌汽车(九座及以下乘用车)零售;二手车零售;品牌汽车(九座及以下乘用车)批发;机动车维修;汽车租赁(不含营运);会议及展览服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。

截至2017年12月31日,公司资产总额6,901.12万元,负债总额6,490.16万元,净资产410.96万元;2017年度营业收入27,689.64万元,利润总额105.53万元,净利润105.53万元。截至2018年6月30日,资产总额6,642.34万元,负债总额6,060.67万元,净资产581.68万元;2018年1-6月,营业收入12,782.29万元,利润总额170.72万元,净利润170.72万元。厦门国贸福申汽车贸易有限公司不是失信被执行人。

厦门国贸福申汽车贸易有限公司股权结构图如下:

12.厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司

成立时间:2010年4月19日

住所:厦门市海沧区海沧街道南海三路1189号

法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车批发;机动车维修;汽车零售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他日用品零售;社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询。

截至2017年12月31日,公司资产总额1,256.86万元,负债总额169.73万元,净资产1,087.13万元;2017年度营业收入16,173.39万元,利润总额326.43万元,净利润326.43万元。截至2018年6月30日,资产总额2,843.00万元,负债总额1,694.45万元,净资产1,148.55万元;2018年1-6月,营业收入7,113.64万元,利润总额101.42万元,净利润101.42万元。厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司不是失信被执行人。

厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司股权结构图如下:

13.泉州国贸启润汽车销售服务有限公司

成立时间:2006年12月06日

住所:泉州经济技术开发区南安园区西片区F-12A-2,F-13B-1号地块

法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车销售;乘用车维修;机动车辆保险兼业代理、仓储服务(不含危险化学品);汽车信息咨询服务、汽车装潢、美容、汽车租赁、二手车经纪、机械电子设备、百货销售。(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)

截至2017年12月31日,公司资产总额8,079.23万元,负债总额8,031.79万元,净资产47.44万元;2017年度营业收入15,112.17万元,利润总额-544.04万元,净利润-544.04万元。截至2018年6月30日,资产总额7,234.45万元,负债总额6,904.40万元,净资产330.06万元;2018年1-6月,营业收入6,419.55万元,利润总额282.62万元,净利润282.62万元。泉州国贸启润汽车销售服务有限公司不是失信被执行人。

泉州国贸启润汽车销售服务有限公司股权结构图如下:

14.泉州国贸汽车有限公司

成立时间:2007年7月19日

住所:泉州经济技术开发区南安园区西片区F-12A-2,F-13B-1号地块

法定代表人:黄俊锋

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:销售汽车;乘用车维修(一类汽车维修);汽车信息咨询服务,汽车装潢、美容,汽车租赁,二手车经纪,机械电子设备,百货销售。(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)

截至2017年12月31日,公司资产总额2,800.35万元,负债总额2,346.64万元,净资产453.71万元;2017年度营业收入10,184.98万元,利润总额-216.46万元,净利润-220.63万元。截至2018年6月30日,资产总额2,791.40万元,负债总额2,496.07万元,净资产295.33万元;2018年1-6月,营业收入4,459.17万元,利润总额-160.28万元,净利润-158.37万元。泉州国贸汽车有限公司不是失信被执行人。

泉州国贸汽车有限公司股权结构图如下:

15.福建省润晨汽车贸易有限公司

成立时间:2015年6月3日

住所:福州市仓山区黄山高速公路连接口

法定代表人:陆冰

注册资本:200万元人民币

主营业务:汽车及汽车零部件的批发、零售;仓储服务(不含危险品);汽车修理与维护;汽车租赁;代办汽车消费贷款服务;贸易代理。(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)

截至2017年12月31日,公司资产总额814.61万元,负债总额461.04万元,净资产353.57万元;2017年度营业收入1,838.68万元,利润总额66.98万元,净利润60.33万元。截至2018年6月30日,资产总额502.03万元,负债总额268.96万元,净资产233.07万元;2018年1-6月,营业收入633.58万元,利润总额19.87万元,净利润23.80万元。福建省润晨汽车贸易有限公司不是失信被执行人。

福建省润晨汽车贸易有限公司股权结构图如下:

16.福建国贸启润汽车销售服务有限公司

成立时间:2007年4月12日

住所:福州市仓山区黄山高速公路连接口

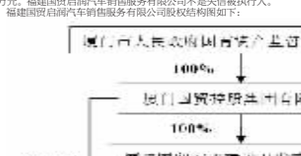
法定代表人:陆冰

注册资本:500万元人民币

主营业务:汽车销售;汽车零配件、五金交电(不含电动自行车)、金属材料、化工产品(不含易制毒、剧毒化学品)、电器机械及器材、日用百货、针纺织品、建筑材料的批发、代购代销;汽车内装饰、汽车咨询服务;汽车租赁;仓储服务(不含危险品);代办汽车消费贷款服务。(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)

截至2017年12月31日,公司资产总额4,680.36万元,负债总额3,920.21万元,净资产760.15万元;2017年度营业收入28,615.83万元,利润总额265.32万元,净利润198.52万元。截至2018年6月30日,资产总额4,686.64万元,负债总额4,105.33万元,净资产560.31万元;2018年1-6月,营业收入6,857.03万元,利润总额-42.17万元,净利润-31.98万元。福建国贸启润汽车销售服务有限公司不是失信被执行人。

福建国贸启润汽车销售服务有限公司股权结构图如下:



17.福建省福京汽车贸易有限公司

成立时间:1998年7月15日

住所:福州市仓山区黄山高速公路连接口

法定代表人:陆冰

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:摩托车及配件、五金、交电(不含电动自行车)、金属材料、化工产品(不含化学危险品)、电器机械及器材、日用百货、针纺织品、建筑材料(不含化学危险品)的批发、零售;汽车内装饰;汽车租赁;仓储服务(不含危险品);代办汽车消费贷款服务;贸易代理。(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)

截至2017年12月31日,公司资产总额6,229.02万元,负债总额3,599.01万元,净资产1,621.00万元;2017年度营业收入25,626.34万元,利润总额389.97万元,净利润290.96万元。截至2018年6月30日,资产总额6,334.80万元,负债总额4,792.68万元,净资产1,542.12万元;2018年1-6月,营业收入11,534.28万元,利润总额357.32万元,净利润267.70万元。福建省福京汽车贸易有限公司不是失信被执行人。

福建省福京汽车贸易有限公司股权结构图如下:

18.福建福申汽车销售服务有限公司

成立时间:1998年7月20日

住所:福州市仓山区黄山高速公路连接口

法定代表人:陆冰

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:二类汽车维修;乘用车维修;上海大众品牌汽车销售;摩托车及配件、汽车装饰品、五金、交电(不含电动自行车)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险品)、电器机械及器材、日用百货、汽车用品、汽修设备的批发、零售;汽车信息咨询服务;汽车租赁;仓储服务(不含危险品);代办汽车消费贷款服务;贸易代理。(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)

截至2017年12月31日,公司资产总额7,542.89万元,负债总额5,683.77万元,净资产1,859.12万元;2017年度营业收入27,931.60万元,利润总额213.98万元,净利润159.12万元。截至2018年6月30日,资产总额6,377.53万元,负债总额6,683.24万元,净资产1,694.29万元;2018年1-6月,营业收入14,080.68万元,利润总额247.81万元,净利润194.29万元。福建福申汽车销售服务有限公司不是失信被执行人。

福建福申汽车销售服务有限公司股权结构图如下:

19.福州阿神汽车贸易有限公司

成立时间:2002年9月6日

住所:福州市仓山区黄山高速公路连接口(华夏汽车城内)

法定代表人:陆冰

注册资本:600万元人民币

主营业务:东风雪铁龙品牌汽车及配件销售;乘用车维修;摩托车及配件、润滑油、普通机械、电器机械及器材的批发、代购代销;汽车内装饰;建筑材料(不含危险化学品)代购代销;汽车租赁;仓储服务(不含危险品);代办汽车消费贷款服务;贸易代理。(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)

截至2017年12月31日,公司资产总额1,289.20万元,负债总额651.77万元,净资产637.43万元;2017年度营业收入6,741.83万元,利润总额56.10万元,净利润41.38万元。截至2018年6月30日,资产总额1,297.55万元,负债总额665.70万元,净资产631.85万元;2018年1-6月,营业收入2,746.52万元,利润总额-7.19万元,净利润-5.58万元。福州阿神汽车贸易有限公司不是失信被执行人。

福州阿神汽车贸易有限公司股权结构图如下:

20.福建国贸东本汽车贸易有限公司

成立时间:2002年7月18日

住所:福州市仓山区黄山高速公路连接口

法定代表人:陆冰

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车销售;汽车零配件、摩托车及零配件、五金、建材、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、机械设备、电子产品、日用百货的批发、零售;汽车租赁;汽车维修与维护;仓储服务(不含危险品);代办汽车消费贷款服务;贸易代理。(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)

截至2017年12月31日,公司资产总额2,421.48万元,负债总额973.58万元,净资产1,447.89万元;2017年度营业收入21,689.05万元,利润总额860.70万元,净利润644.09万元。截至2018年6月30日,资产总额5,048.34万元,负债总额3,673.04万元,净资产1,375.30万元;2018年1-6月,营业收入9,397.76万元,利润总额440.15万元,净利润329.80万元。福建国贸东本汽车贸易有限公司不是失信被执行人。

福建国贸东本汽车贸易有限公司股权结构图如下:

21.福州凯迪汽车服务有限公司

成立时间:2012年4月18日

住所:福州市仓山区黄山高速公路连接口(华夏汽车城内)

法定代表人:陆冰

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:进口、国产别克品牌汽车销售,汽车零配件销售,汽车租赁;汽车二类维修,二手车经营(以上汽车二类维修、二手车经营仅限分支机构经营);汽车信息咨询服务;汽车装饰装潢。(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)

截至2017年12月31日,公司资产总额5,847.90万元,负债总额3,478.25万元,净资产2,369.65万元;2017年度营业收入18,946.71万元,利润总额374.58万元,净利润374.58万元。截至2018年6月30日,资产总额5,247.46万元,负债总额2,746.47万元,净资产2,500.98万元;2018年1-6月,营业收入10,753.55万元,利润总额131.33万元,净利润131.33万元。福州凯迪汽车服务有限公司不是失信被执行人。

福州凯迪汽车服务有限公司股权结构图如下:

三、关联担保协议的主要内容

1.担保事项发生时间:担保合同的签署日期。

2.担保范围:担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

3.担保期限:1年

4.担保金额:详见本公告一、担保情况概述之表1

5.担保方式:连带责任保证。

四、反担保情况

公司以现金支付方式收购完成后,被收购标的将成为公司直接或间接的全资子公司或控股子公司。

对上述公司的担保中,若收购后该公司成为公司全资子公司,将不提供反担保措施。若收购后成为公司控股子公司,该公司的反担保措施将另行商定,具体反担保措施将在确定后履行信息披露义务。

五、董事会意见及风险控制情况

董事会经过认真研究,认为收购成功后,被收购标的将成为公司全资子公司及控股子公司。向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资,公司为其提供担保,能保障被收购标的企业的正常开展,有利于公司收购完成后持续发展。上述担保风险可控,不会损害公司及全体股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2018年经审议通过对全资及控股子公司的担保额度为总额312,200万元+36,600万美元。截至公告日,剩余可用担保额度282,200万元+10,300万美元。本次担保若经审议通过,则公司2018年通过的担保总额为410,200万元+36,600万美元。

本次担保后,公司为控股子公司2018年新签署的担保金额为30,000万元人民币+26,300万美元,占公司最近一期经审计净资产的42.42%,对外担保金额为40,000万元+30,300万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的49.69%。

截至目前,公司及控股子公司对合并报表外的单位提供的担保金额为0元,占公司最近一期经审计净资产的0%;公司已提供的担保均为对全资及控股子公司的担保,除本次审议事项外,公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形,亦没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与厦门国贸及其下属公司发生的各类关联交易总金额为7,117.20万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。

独立董事事前认可意见:公司为拟收购关联标的企业提供对外担保,用于保障被收购公司的平稳过渡,有利于促成股权收购事项的顺利完成。拟收购标的企业向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资,公司为此提供担保,能保障其业务的正常开展。若本次收购未能成功,公司对拟收购标的企业的担保授权则将终止。故上述担保风险可控,不会损害公司及全体股东利益,同意《关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案》。

十、备查文件

1.厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第九次会议决议。

2.厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书。

特别提示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于现金收购资产暨关联交易的议案	√			
2.00	关于二〇一八年度公司为拟收购公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保暨关联交易的议案	√			

注:对本次股东大会提案的同意投票意见指示(可按上表格式列示),否则无效。没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

授权委托书原报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2018—73

厦门信达股份有限公司收购资产暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1.现金收购资产暨关联交易事项

(1)厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”、“厦门信达”)拟以现金支付方式收购厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸”)持有的厦门国贸汽车股份有限公司(以下简称“国贸汽车”)98.671%股权及福建华厦汽车城发展有限公司(以下简称“华厦汽车城”)100%股权;

(2)厦门信达下属全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司(以下简称“信达汽车”)拟以现金支付方式收购厦门国贸下属全资子公司上海启润实业有限公司(以下简称“上海启润”)持有的国