(上接B125版)

特此公告 。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:厦门信达股份有限公司2018年度单位:人民币万元

2013年非公开募集资金						2015年非公开募集资金					
募集资金总额		67,106.40	报告期投入募集资金总额	2,081.22		募集资金总额		127,814.70	报告期投入募集资金总额	19,484.25	
报告期内变更用途的募集资金总额						报告期内变更用途的募集资金总额		6,666.38			
累计变更用途的募集资金总额		23,114.65	已累计投入募集资金总额	67,492.56		累计变更用途的募集资金总额		83,465.07	已累计投入募集资金总额	93,566.75	
累计变更用途的募集资金总额比例		34.44%				累计变更用途的募集资金总额比例		65.30%			
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
2013年非公开募集资金	1.厦门LED封装扩建项目	是	14,897.10	14,897.10	678.30	15,053.78	101.05	2016年12月31日	1,109.76	是	否
	2.安溪LED封装新建项目及股权收购项目	是	38,872.25	37,322.36	1,296.64	37,411.35	100.24	2016年6月30日	195.28	是	否
	3.RFID产品设计和生产线扩建项目	是	14,886.94	10,502.66		10,502.66	100.00	2016年6月30日	245.93	是	否
	永久补充流动资金	否		4,418.49	106.28(注2)	4,524.77	102.41	不适用	不适用	不适用	不适用
2015年非公开募集资金	1.信达物联安防技术服务平台项目	是	16,000.00	1,096.54		1,096.54	100.00	2017年10月12日	-11.89	否	否
	2. RFID产品设计和生产线二期扩建项目	否		14,983.96	7,783.69	7,783.69	51.95	2019年12月31日	0.00	不适用	否
	3.信达光电LED封装扩产项目	是	64,000.00	61,814.70	10,558.96	34,861.93	56.40	2017年5月31日	-60.85	否	否
	4.信达光电LED显示屏封装产品扩产项目	否	11,000.00	11,000.00	1,141.60	10,824.58	98.41	2016年7月31日	-16.63	否	否
	补充流动资金	否	39,000.00	39,000.00		39,000.01	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		——	198,656.29	195,035.84	21,565.47	161,059.31		——	1,461.60	——	——
超募资金投向		不适用									
合计			198,656.29	195,035.84	21,565.47	161,059.31	——	——	1,461.60	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		信达光电LED封装扩产项目由于用工短缺影响投产计划进度导致投产情况未达计划进度。报告期内,公司着力推动解决人员长期问题,也随着公司进一步扩大用工问题仍然影响投产计划进度。 显示屏封装市场价格竞争激烈,毛利率较低,导致信达光电LED显示屏封装产品扩产项目未达预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2014年7月18日,董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为13,570,481.93元。2016年7月21日,董事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为33,375,564.36元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内无此种情况。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		"RFID产品设计和生产线扩建项目" 预计投资额15,210.94万元,拟用募集资金投资14,886.94万元。2016年8月9日,股东大会审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意用"RFID产品设计和生产线扩建项目"节余募集资金以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至2018年12月31日,项目节余募集资金以及募集资金专户利息合计4,524.77万元转为永久性补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户,公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		1、安溪LED封装新建项目募集资金承诺投资总额由38,872.25万元调整为37,322.36万元,调整差额1,549.89万元系募集资金的承诺费(包括保荐费)及其他发行费用扣减所致;2.信达光电LED封装及应用产品扩产项目募集资金承诺投资总额由64,000.00万元调整为61,814.70万元,调整差额2,185.30万元系募集资金的承诺费(包括保荐费)及其他发行费用扣减所致;3.RFID产品设计和生产线扩建项目募集资金承诺投资总额由14,886.94万元调整为10,502.66万元,以及永久补充流动资金4,418.49万元,系2016年该募投项目节余募集资金连同部分利息收入变更为永久补充流动资金,该事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。									

注1:募集资金总额超过调整后投资总额部分的主要原因为部分项目变更募集资金用途时含募投项目所产生的利息。

注 2:2013 年非公开募集资金永久补充流动资金项目,本报告期投入金额 106.28 万元,是募集资金专户利息收入转为永久性补充流动资金。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:厦门信达股份有限公司 2018年度单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
厦门LED封装扩建项目	厦门LED应用产品扩产项目	14,897.10	678.30	15,053.78	101.05	2016年12月31日	1,109.76	是	否
安溪LED封装新建项目及股权收购项目	安溪LED封装新建项目	37,322.36	1,296.64	37,411.35	100.24	2016年06月30日	195.28	是	否
永久补充流动资金	RFID产品设计和生产线扩建项目	4,418.49	106.28	4,524.77	102.41	不适用	不适用	不适用	不适用
信达光电LED封装扩产项目	信达光电LED封装及应用产品扩产项目	61,814.70	10,558.96	34,861.93	56.40	2017年05月31日	-60.85	否	否
RFID产品设计和生产线二期扩建项目	信达物联安防技术服务平台项目	14,983.99	7,783.69	7,783.69	51.95	2019年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	——	133,436.64	20,423.87	99,635.52	——	——	1,244.19	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、"厦门LED应用产品扩产项目"变更为"厦门LED封装扩建项目",主要系LED行业封装市场需求不断增长,变更可有效利用现有场地资源,解决公司LED封装产能瓶颈,提升市场占有率,扩大和稳定市场地位,提升公司竞争力。该事项历次变更已经公司第九届董事会2014年度第七次会议、2014年第四次临时股东大会,第九届董事会2016年度第五次会议,2016年第二次临时股东大会审议通过;决策程序符合相关法律法规的规定,变更情况详见2014年8月21日、2016年7月23日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 2、"安溪LED封装新建项目"变更为"安溪LED封装新建项目及股权收购项目",主要系LED行业照明市场需求不断增长,公司通过收购赢天光电将快速填补在LED白光封装领域的空白,有效加快公司在LED白光封装领域研发、制造及市场推广的发展,更好地保持行业优势,该事项已经公司第九届董事会2015年度第六次会议审议通过,并经2015年第二次临时股东大会审议通过;决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见2015年9月26日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 3、"RFID产品设计和生产线扩建项目"变更为"永久补充流动资金",主要系由于公司在该项目实施过程中,本着合理、节约及有效使用募集资金的原则,通过优化项目方案及资源配置等,有效降低项目支出,该募投项目已建设完成。经公司第九届董事会2016年度第五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过,同意将该项目节余募集资金以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营;决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见2016年7月23日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 4、"信达光电LED封装及应用产品扩产项目"变更为"信达光电LED封装扩产项目",主要系LED行业封装市场需求不断增长,变更可有效利用现有场地资源,解决公司LED封装产能瓶颈,提升市场占有率,扩大和稳定市场地位,提升公司竞争力,该事项已经公司第九届董事会2016年度第五次会议,2016年第二次临时股东大会审议通过;决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见2016年7月23日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 5、"信达物联安防技术服务平台项目"变更为"RFID产品设计和生产线二期扩建项目",主要系原项目由于终端市场和客户消费习惯还需培育,项目进度未达到预期,预计无法实现原定目标;而变更有利于扩大公司RFID电子标签产能,提高公司在粗犷型物联网整体解决方案的开发能力,以期提高募集资金使用效率,提升市场竞争力。该事项已经公司第十届董事会2017年度第二次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过;决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见2017年8月30日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 6、公司将"信达光电LED封装扩产项目"部分已投产设备租赁给厦门市信达光电科技有限公司使用,主要为适应LED封装市场发展的趋势,进一步布局并扩大高端产品市场,提升募集资金投入效益的使用效率,该事项已经公司第十一届董事会2018年第二次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过;决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见2018年3月31日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 "信达光电LED封装扩产项目"募集资金用途变更包含上述第4及第6项变更,本期实现效益含部分已投产设备租借给厦门市信达光电科技有限公司使用所产生的租金收入。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,信达光电LED封装扩产项目用工短缺问题虽已逐步改善,但随着公司进一步扩产,人才储备与人员招聘问题依然影响投产计划进度。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。								

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—34

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

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。

近日,厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")接到通知,公司已签订以下担保合同:

公司已与中国银行股份有限公司湖里支行签订《最高额保证合同》,为全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司向中国银行股份有限公司湖里支行申请20,000万元的授信额度提供连带责任担保,授信额度期限2019年3月6日至2020年3月3日。

一、担保情况概述

2019年1月18日,公司二〇一九年第一次临时股东大会审议通过了《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》。

本次担保提供后,厦门信达国贸汽车集团股份有限公司2019年度已签署担保协议的担保金额为20,000万元,尚在担保期限内的担保余额20,000万元,剩余可用担保额度为7,500万元。

二、被担保人基本情况

1、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称"信达国贸汽车集团")

成立时间:2002年02月01日

注册地:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心B栋21层

法定代表人:黄俊锋

注册资本:10,000万元人民币

主营业务:汽车零售;汽车零配件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维护与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。

2019年3月,厦门国贸汽车股份有限公司更名为厦门信达国贸汽车集团股份有限公司。

截至2018年12月31日(未经审计),资产总额169,139.72万元,负债总额147,554.15万元,净资产21,585.58万元,2018年度营业收入377,144.92万元,利润总额6,162.59万元,净利润4,587.31万元;截至2019年3月31日(未经审计),资产总额163,338.25万元,负债总计141,491.33万元,净资产21,846.92万元,2019年1-3月,营业收入72,642.10万元,利润总额254.35万元,净利润-104.27万元。信达国贸汽车集团不是失信被执行人。

三、合同主要内容

中国银行股份有限公司安溪支行

(1)担保金额:20,000万元

(2)担保范围:20,000万元授信额度

(3)授信借款期限:2019年3月6日至2020年3月3日

(4)担保方式:连带责任保证

四、反担保情况

公司持有信达国贸汽车集团100%股权,为其提供全额连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司2019年经审议对全资及控股子公司担保额度为375,100万元+36,600万美元。截至本次担保后,剩余可用担保额度306,300万元+36,600万美元。

本次担保后,公司及控股子公司2019年度新签署的担保金额合计为68,800万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的15.59%,截至目前公司实际对外担保总额为88,200万元人民币+22,150万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的53.70%。

上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至目前,公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保,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。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019—40

厦门信达股份有限公司关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告

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:

本次担保若经审议通过,公司2019年经审议的担保总额将为537,100万元+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、担保情况概述

2019年4月23日,公司第十届董事会二〇一九年度第五次会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》,同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为各控股子公司二〇一九年度向金融机构申请的授信增加提供担保额度,本次增加的担保额度为162,000万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会审议并授权公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限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2019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控股子公司需求调整对各子公司的实际担保额度。

二、新增担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	原担保额度	本次新增担保额度	合计额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
厦门信达股份有限公司	厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	100%	86.62%	20,000	27,500	85,000	112,500	19.26%	否
	厦门信达诺汽车销售服务有限公司	100%	21.58%	0	0	7,000	7,000	1.59%	否
	厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	100%	60.40%	0	1,500	8,000	9,500	1.81%	否
	福州信达诺汽车销售服务有限公司	100%	23.25%	1,400	3,400	5,000	8,400	1.13%	否
	厦门国贸汽车进出口有限公司	100%	85.14%	0	28,000	8,000	36,000	1.81%	否
	福建信田汽车有限公司	100%	28.63%	0	1,400	5,000	6,400	1.13%	否
	厦门国贸福申汽车贸易有限公司	100%	92.99%	0	6,000	2,000	8,000	0.45%	否
	厦门国贸启泰汽车服务有限公司	100%	14.38%	0	0	2,000	2,000	0.45%	否
	国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司	100%	63.22%	0	0	10,000	10,000	2.27%	否
	厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	90%	91.47%	0	9,900	6,000	15,900	1.36%	否
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	厦门国贸福申汽车贸易有限公司	100%	92.99%	0	0	4,000	4,000	0.91%	否
	厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	90%	91.47%	0	0	4,000	4,000	0.91%	否
	厦门国贸宝润汽车服务有限公司	80%	101.12%	0	0	4,000	4,000	0.91%	否
	厦门国贸通达汽车服务有限公司	70%	111.50%	0	0	4,000	4,000	0.91%	否
	厦门国贸通润汽车服务有限公司	70%	106.30%	0	0	4,000	4,000	0.91%	否
	厦门国贸福润汽车服务有限公司	70%	118.07%	0	0	4,000	4,000	0.91%	否

三、被担保人基本情况

1、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称"信达国贸汽车集团")

成立时间:2002年02月01日

注册地:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心B栋21层

法定代表人:黄俊锋

注册资本:10,000万元人民币

主营业务:汽车零售;汽车零配件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维护与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。

截至2018年12月31日(未经审计),资产总额169,139.72万元,负债总额147,554.15万元,净资产21,585.58万元,2018年度营业收入377,144.92万元,利润总额6,162.59万元,净利润4,587.31万元;截至2019年3月31日(未经审计),资产总额163,338.25万元,负债总计141,491.33万元,净资产21,846.92万元,2019年1-3月,营业收入72,642.10万元,利润总额254.35万元,净利润-104.27万元。信达国贸汽车集团不是失信被执行人。

公司持有该公司98.671%股权,公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司1.329%股权,其股权结构图如下:

2、厦门信达诺汽车销售服务有限公司(以下简称"厦门信达诺")

成立时间:2005年11月16日

注册地:厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧

法定代表人:陈秉跃

注册资本:1,200万元人民币

主营业务:汽车零配件批发;机动车维修;汽车零售;汽车零配件零售;机动车燃料零售(不含成品油、车用燃气和其他危险化学品);汽车租赁(不含营运);提供机动车驾驶服务(法律、法规另有规定的除外)等。

截至2018年12月31日(未经审计),资产总额6,477.13万元,负债总额2,139.96万元,净资产4,337.17万元,2018年度,营业收入24,815.73万元,利润总额1,140.23万元,净利润854.33万元;截至2019年3月31日(未经审计),资产总额5,573.32万元,负债总额1,202.50万元,净资产4,370.82万元,2019年1-3月,营业收入5,985.98万元,利润总额46.17万元,净利润33.65万元。厦门信达诺不是失信被执行人。

公司持有该公司5%股权,公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司95%股权,其股权结构图如下:

3、厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司(以下简称"西岸中邦")

成立时间:2010年04月19日

住所:厦门市海沧区海沧街道南海三路1189号

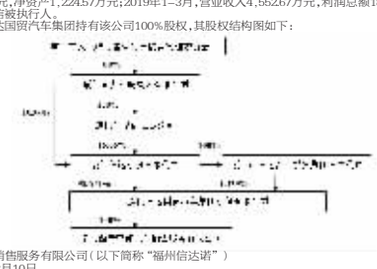
法定代表人:黄俊锋

注册资本:2,000万元人民币

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2018年12月31日(未经审计),资产总额2,049.52万元,负债总额843.08万元,净资产1,206.44万元;2018年度,营业收入17,490.05万元,利润总额119.31万元,净利润119.31万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额3,092.52万元,负债总额1,867.95万元,净资产1,224.57万元;2019年1-3月,营业收入4,552.67万元,利润总额18.13万元,净利润18.13万元。西岸中邦不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权,其股权结构图如下:



4、福州信达诺汽车销售服务有限公司(以下简称"福州信达诺")

成立时间:2004年12月10日

注册地:福州开发区快安工业园区46号地

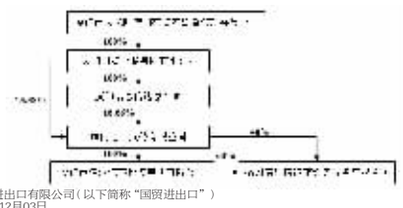
法定代表人:陈秉跃

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:东风本田品牌汽车、摩托车的批发、零售,代办汽车上牌服务,汽车租赁服务(非营运性)等。

截至2018年12月31日(未经审计),公司资产总额6,950.18万元,负债总额1,901.92万元,净资产5,048.26万元,2018年度,营业收入26,924.06万元,利润总额1,114.36万元,净利润834.06万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额6,742.73万元,负债总额1,567.47万元,净资产5,175.26万元,2019年1-3月,营业收入8,052.88万元,利润总额169.33万元,净利润127.00万元。福州信达诺不是失信被执行人。

公司持有该公司40%股权,公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司60%股权,其股权结构图如下:



5、厦门国贸汽车进出口有限公司(以下简称"国贸进出口")

成立时间:2015年12月03日

住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼10单元

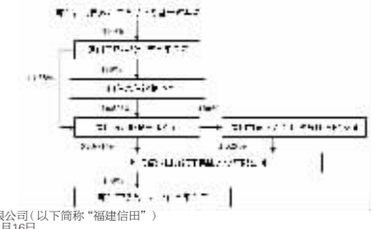
法定代表人:黄俊锋

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2018年12月31日(未经审计),资产总额10,372.92万元,负债总额9,197.08万元,净资产1,175.84万元;2018年度,营业收入58,668.10万元,利润总额139.15万元,净利润109.32万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额8,275.54万元,负债总额7,046.19万元,净资产1,229.35万元;2019年1-3月,营业收入5,465.97万元,利润总额71.36万元,净利润5351万元。国贸进出口不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权,其股权结构图如下:



6、福建信田汽车有限公司(以下简称"福建信田")

成立时间:2002年08月16日

注册地:福州市仓山区则徐大道631号

法定代表人:陈秉跃

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:广州本田系列品牌汽车、进口品牌汽车的销售等

截至2018年12月31日(未经审计),资产总额6,183.36 万元,负债总额 2,360.89万元,净资产3,822.47万元;2018年度,营业收入25,905.11万元,利润总额857.03万元,净利润641.96万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额5,422.89万元,负债总额1,552.37万元,净资产3,870.53万元;2019年1-3月营业收入6,697.79万元,利润总额64.59万元,净利润48.06万元。福建信田不是失信被执行人。

公司持有该公司20%股权,公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司80%股权,其股权结构图如下:

7、厦门国贸福申汽车贸易有限公司(以下简称"国贸福申")

成立时间:2011年09月26日

住所:厦门市海沧区海沧街道南海三路1191号

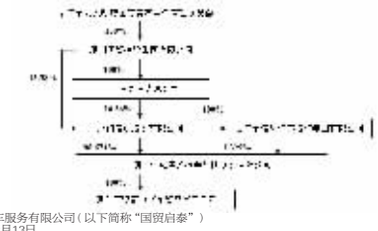
法定代表人:黄俊锋

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2018年12月31日(未经审计),资产总额4,679.05万元,负债总额3,998.20万元,净资产680.85万元;2018年度,营业收入25,871.67万元,利润总额269.89万元,净利润269.89万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额7,846.42万元,负债总额7,296.53万元,净资产549.89万元;2019年1-3月,营业收入5,583.12万元,利润总额-130.96万元,净利润-130.96万元。国贸福申不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权,其股权结构图如下:



8、厦门国贸启泰汽车服务有限公司(以下简称"国贸启泰")

成立时间:2018年03月13日

注册地:厦门市同安区同集南路3131号

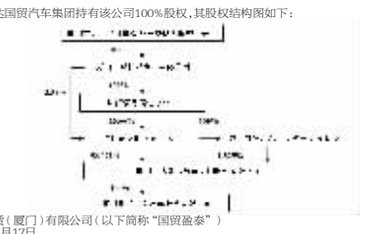
法定代表人:吴英杰

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;机动车维修;洗车场;代理销售保险产品;汽车批发;汽车零配件批发;其他机械设备及电子产品批发;贸易代理;汽车维护与保养(不含维修与洗车);汽车租赁(不含营运)等。

截至2018年12月31日(未经审计),资产总额986.75万元,负债总额52.51万元,净资产934.25万元;2018年度,营业收入0万元,利润总额-65.75万元,净利润-65.75万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额1,035.88万元,负债总额148.96万元,净资产886.93万元;2019年1-3月,营业收入1.1万元,利润总额-47.32万元,净利润-47.32万元。国贸启泰不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权,其股权结构图如下:



9、国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司(以下简称"国贸盈泰")

成立时间:2015年06月17日

注册地:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X

法定代表人:黄俊锋

注册资本:3,000万元人民币

主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保(不含融资担保);经审批部门批准的其他融资租赁业务;汽车租赁(不含营运)等。

截至2018年12月31日(未经审计),资产总额58,619.99万元,负债总额37,710.45万元,净资产20,909.55万元;2018年度,营业收入6,395.67万元,利润总额2,820.13万元,净利润2,113.14万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额58,463.23万元,负债总额36,961.92万元,净资产21,501.31万元;2019年1-3月,营业收入1,824.36万元,利润总额789.02万元,净利润591.76万元。国贸盈泰不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司75%股权,全资子公司香港信达诺有限公司持有该公司25%股权,其股权结构图如下:

10、厦门国贸启润汽车销售服务有限公司(以下简称"厦门启润")

成立时间:2010年09月27日

住所:厦门市思明区湖滨北路101号滨北汽车城之17

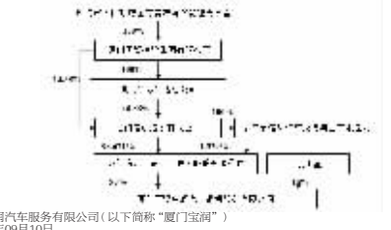
法定代表人:黄俊锋

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2018年12月31日(未经审计),资产总额6,789.12万元,负债总额5,703万元,净资产1,086.13万元;2018年度,营业收入16,368.98万元,利润总额-42.38万元,净利润-32.97万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额11,132.33万元,负债总额10,182.56万元,净资产949.77万元;2019年1-3月,营业收入5,217.81万元,利润总额-136.36万元,净利润-136.36万元。厦门启润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司90%股权,赖才金持有该公司10%股权,其股权结构图如下:



11、厦门国贸宝润汽车服务有限公司(以下简称"厦门宝润")

成立时间:2012年09月10日

住所:厦门市海沧区中沧东路8号

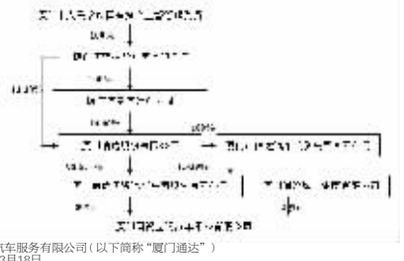
法定代表人:黄俊锋

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2018年12月31日(未经审计),资产总额7,095.57万元,负债总额7,182.99万元,净资产-87.42万元,2018年度,营业收入17,309.28万元,利润总额146.77万元,净利润146.77万元;截至2019年3月31日(未经审计),资产总额5,294.84万元,负债总额5,354.37万元,净资产-59.53万元,2019年1-3月,营业收入3,767.31万元,利润总额27.89万元,净利润27.89万元。厦门宝润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司80%股权,厦门海沧城建集团有限公司(以下简称"海沧城建")持有该公司20%股权,其股权结构图如下:



12、厦门国贸通达汽车服务有限公司(以下简称"厦门通达")

成立时间:2013年03月18日

住所:厦门市思明区体育路36号(2#仓库)一楼之4

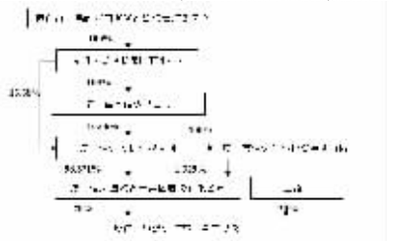
法定代表人:黄俊锋

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2018年12月31日(未经审计),资产总额5,600.61万元,负债总额5,801.78万元,净资产-201.18万元;2018年度,营业收入20,682.41万元,利润总额-88.97万元,净利润-88.97万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额4,856.60万元,负债总额5,415.1万元,净资产-558.49万元;2019年1-3月,营业收入3,573.78万元,利润总额-357.32万元,净利润-357.32万元。厦门通达不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司70%股权,王蕴华持有该公司30%股权,其股权结构图如下:



13、厦门国贸通润汽车服务有限公司(以下简称"厦门通润")

成立时间:2013年01月30日

住所:厦门市同安区同集南路3117号

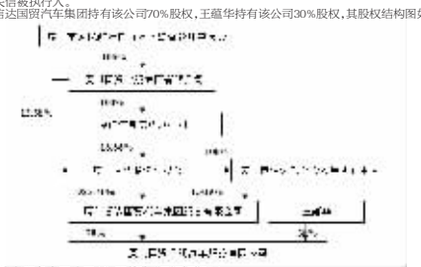
法定代表人:黄俊锋

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(保险兼业代理除种: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2018年12月31日(未经审计),资产总额6,122.66万元,负债总额6,543.31万元,净资产-420.65万元;2018年度,营业收入25,584.84万元,利润总额186.81万元,净利润186.81万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额6,270.31万元,负债总额6,665.25万元,净资产-394.94万元,2019年1-3月,营业收入4,329.55万元,利润总额25.71万元,净利润25.71万元。厦门通润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司70%股权,王蕴华持有该公司30%股权,其股权结构图如下:



14、厦门国贸福润汽车服务有限公司(以下简称"厦门福润")

成立时间:2013年01月30日

住所:厦门市同安区同集南路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2018年12月31日(未经审计),资产总额3,643.61万元,负债总额4,391.93万元,净资产-748.31万元;2018年度,营业收入20,340.90万元,利润总额339.47万元,净利润339.47万元。截至2019年3月31日(未经审计),资产总额5,264.37万元,负债总额6,215.86万元,净资产-951.49万元;2019年1-3月,营业收入4,754.09万元,利润总额-203.18万元,净利润-203.18万元。厦门福润不是失信被执行人。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司70%股权,王蕴华持有该公司30%股权,其股权结构图如下:

四、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、担保金额:详见本公告三、新增担保额度预计情况

4、担保方式:连带责任保证。

信达国贸汽车集团对下属子公司提供授信担保为信达国贸汽车集团控股子公司占用信达国贸汽车集团授信额度,不另行签署担保协议。

五、反担保情况

1、公司持有上述全资子公司100%股权,为上述公司提供全额连带责任担保。

信达国贸汽车集团持有国贸福申100%股权,为国贸福申提供全额连带责任担保。

上述担保为全资子公司担保,没有提供反担保。

2、公司为非全资控股子公司提供全额连带责任担保,控股子公司或小股东通过资产或股权质押、担保函等措施提供反担保。

六、董事会意见

董事会经过认真研究,认为上述子公司开展融资是日常经营所需,公司为此提供担保,能保障其业务的稳定经营,有利于公司的持续发展。上述担保风险可控,不会损害公司及全体股东利益。

公司签署的担保合同或承担担保责任超过本次审议范围的,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定另行提交董事会、股东大会(如需)审议后方对外提供担保。

公司资金部将对上述公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司2019年新签署的担保金额为68,800万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的15.59%,对外担保金额为88,200万元人民币+22,150万美元,占上市公司最近一期经审计净资产口的53.70%,无逾期担保。若本次议案通过,公司审批的二〇一九年度为控股子公司提供的担保额度为537,100万人民币 +36,600万美元,占公司最近一期经审计净资产的177.40%。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:000701 证