证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2019-74
转债代码:110033　转债简称:国贸转债
转股代码:190033　转股简称:国贸转股
债券代码:143972　债券简称:18厦贸Y1

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一九年度第十三次会议通知于2019年12月8日以书面方式送达全体董事，本次会议于2019年12月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1.审议通过《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》；

议案具体内容详见本公告附件一。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》；

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告》（编号2019-75）。

独立董事独立意见：公司能遵守相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案，是为满足公司各控股子公司及参股公司业务发展需要，二〇二〇年度对外担保的审批权限、审议程序合法、合规。公司能够较好控制对外担保风险，担保对象目前经营状况正常，担保风险不大，不影响公司的正常经营。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（编号2019-76）。

独立董事独立意见：公司根据自身经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》；

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于二〇二〇年度开展商品衍生品业务的公告》（编号2019-77）。

独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司关于二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案》；

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号2019-78）。

独立董事独立意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。同意公司关于二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

综合考虑公司当地薪酬水平、公司营业规模和独立董事工作量等多方面因素，同意提请股东大会审议将每位独立董事津贴由10万元/年（税前，人民币）调整为15万元/年（税前，人民币），并从2019年1月1日开始执行。

表决结果：3位关联独立董事吴世农先生、毛付根先生、郑甘澍先生回避表决，其余6位董事全票同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》；

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于从控股股东借款暨关联交易的公告》（编号2019-79）。

独立董事事前认可意见：本次交易事项有利于满足公司业务发展资金的需求，关联交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议上述议案时，五位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

董事会审计委员会意见：上述事项是公司基于正常经营发展需要所进行的借款，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

表决结果：5位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生、高少镛先生回避表决，其余4位董事（含3名独立董事）全票同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于提请召开公司二〇一九年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2019年12月30日下午14：30在公司27层会议室以现场加网络方式召开公司二〇一九年第三次临时股东大会，提请股东大会审议如下议案：

1.《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》；

2.《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》；

3.《关于公司二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

4.《关于公司二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》；

5.《关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案》；

6.《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

7.《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开公司二〇一九年第三次临时股东大会的通知》（编号2019-80）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

●报备文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第十三次会议决议；

2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事前认可意见书和独立意见书；

3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会二〇一九年度第七次会议决议。

附件一：

关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案

为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，拟提请股东大会授权公司及公司各控股子公司根据业务发展状况向各家银行、信托等金融机构申请总额不超过等值人民币1690亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定授信主体、金融机构选择、申请额度、业务品种及期限等具体事宜，同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议下一年度综合授信额度之日止。

公司及公司各控股子公司二〇二〇年度计划申请银行综合授信额度情况如下 ：

单位:亿元人民币

计划授信主体	计划授信额度
厦门国贸集团股份有限公司	871.51
福建三钢国贸有限公司	21.00
厦门启润实业有限公司	14.00
厦门启铭贸易有限公司	8.00
厦门国贸纸业有限公司	31.09
厦门同歆贸易有限公司	17.42
厦门国贸福鑫进出口有限公司	6.00
厦门国贸鑫海进出口有限公司	10.00
福建启润贸易有限公司	2.00
厦门宝达纺织有限公司	25.00
厦门国贸化纤有限公司	3.00
厦门国贸泰达物流有限公司	0.65
启润物流(厦门)有限公司	0.50
宝达投资(香港)有限公司	176.21
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	99.81
台湾宝达兴业有限公司	1.72
新西兰宝达投资有限公司	3.55
ITG VOMA CORPORATION	2.13
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP.	0.36
国贸启润(上海)有限公司	41.21
上海启润贸易有限公司	13.93
广州启润实业有限公司	18.00
广州启润纸业有限公司	1.50
天津启润投资有限公司	4.80
成都启润投资有限公司	25.94
青岛宝润兴业贸易有限公司	5.10
海南国贸有限公司	12.50
厦门国贸金融中心开发有限公司	9.45
厦门国贸海湾投资发展有限公司	5.00
厦门山悦地产有限公司	5.00
厦门东山悦地产有限公司	5.00
厦门国贸悦嘉地产有限公司	6.00
厦门润金悦地产有限公司	6.50
福州榕悦房地产有限公司	3.00
福州榕贸房地产有限公司	9.00
合肥天同房地产有限公司	3.00
上海悦筑房地产有限公司	13.00
上海贸轩房地产有限公司	8.00
宁波贸悦地产有限公司	8.00
南京悦宁房地产开发有限公司	10.00
南昌贸润地产有限公司	3.00
漳州国融房地产有限公司	11.00
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	6.70
厦门国贸鼓山旅游投资有限公司	1.00
福建国贸智谷投资发展有限公司	20.00
厦门天同投资有限公司	5.00
合肥天沐房地产有限公司	8.00
南昌国贸地产有限公司	3.00
漳州国润房地产有限公司	5.00
国贸启润资本管理有限公司	16.49
厦门金海峡投资有限公司	5.00
福建金海峡典当有限公司	1.00
福建金海峡融资担保有限公司	42.50
厦门金海峡小额贷款有限公司	1.00
深圳金海峡融资租赁有限公司	1.00
深圳金海峡非融资性担保有限公司	26.70
厦门国贸金融控股有限公司	6.50
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	16.00
厦门海沧区华登小额贷款股份有限公司	1.39
厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	2.60
深圳国贸恒沣融资租赁有限公司	2.00
其他控股子公司（包含2020预计新设公司）	29.00
剔除因占用本部授信或共用授信而产生的重复额度	36.20
合计	1690

证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2019-75
转债代码:110033　转债简称:国贸转债
转股代码:190033　转股简称:国贸转股
债券代码:143972　债券简称:18厦贸Y1

厦门国贸集团股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司，包括但不限于国贸启润（上海）有限公司、宝达投资（香港）有限公司、国贸地产集团有限公司等；参股公司九江融玺房地产开发有限公司等。

●本次计划担保额度：2020年度担保总额度不超过等值人民币869亿元，其中为控股子公司提供的担保总额不超过861.6亿元，为参股公司提供的担保总额不超过7.4亿元。

●截至2019年10月31日，公司实际对外担保余额为人民币179.99亿元（未经审计）。

●对外担保逾期的累计数额：无。

●该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2019年12月13日，公司第九届董事会二〇一九年度第十三次会议审议通过了《关于二〇二〇年度为控股子公司和参股公司提供担保的议案》：

为满足公司控股子公司和参股公司业务发展需要，提请股东大会同意公司及公司各控股子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司控股子公司和参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、履约担保、诉讼财产保全以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），总额度不超过等值人民币869亿元，其中：年度内任何时点为控股子公司提供的担保总额不超过861.6亿元，在额度范围内可根据各控股子公司经营情况调剂使用，具体担保对象及金额包括但不限于下表1所列；年度内任何时点为参股公司提供的担保总额不超过7.4亿元（不包括2020年度之前已提供而尚未解除的担保金额），具体担保对象及金额详见下表2。同时提请股东大会授权公司及公司各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。本担保事项有效期自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议下一年度担保额度之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

表1：公司二〇二〇年度计划对控股子公司提供担保情况

单位:亿元

子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	持股比例	经营范围	总资产(万元)		净资产(万元)		营业收入(万元)		净利润(万元)	
						2019年9月30日	2018年12月31日	2019年9月30日	2018年12月31日	2019年1-9月	2018年度	2019年1-9月	2018年度
福建三钢国贸有限公司	2004.6.2	朱志勇	1亿元	51%	进出口贸易	198,229.24	89,453.10	40,054.26	36,346.03	459,417.28	553,379.00	1,739.23	5,393.68
厦门启润实业有限公司	2000.12.22	费雪寒	26360万元	100%	进出口贸易	90,187.88	115,228.88	36,171.14	37,358.05	192,000.30	501,424.98	-884.75	6,421.40
厦门国贸纸业有限公司	2019.4.77	费雪寒	5030万元	100%	贸易	68,396.48	30,589.21	15,381.52	10,288.15	159,627.11	196,401.91	5,093.36	3,956.83
厦门同歆贸易有限公司	2012.8.20	王礼涛	10000万元	100%	批发、零售	114,253.13	51,942.49	12,754.19	12,090.18	296,181.81	197,369.20	2,344.06	1,872.06
厦门国贸泰达物流有限公司	2004.8.13	曾晓辉	10000万元	100%	贸易	62,308.46	108,406.87	8,958.15	6,632.46	467,482.33	639,270.51	2,326.69	-5,647.32
厦门国贸福鑫进出口有限公司	2014.1.21	费雪寒	3060万元	100%	进出口贸易	3,301.28	2,141.52	3,301.14	2,141.51	19,636.90	0.00	1,159.62	-30.13
厦门国贸鑫海进出口有限公司	2014.1.28	高亮	3060万元	50%	进出口贸易	494.48	496.37	-36.15	-498.27	0.00	-66.15	152.13	32.34
福建启润贸易有限公司	2007.11.14	费雪寒	1000万元	100%	贸易	30,426.10	11,628.94	-2,157.33	-2,175.60	34,070.96	13,816.71	18.26	529.96
厦门宝达纺织有限公司	2004.9.24	费雪寒	1000万元	62%	贸易	57,217.14	85,300.39	8,407.51	5,447.35	197,884.80	201,011.32	5,474.16	3,588.00
厦门国贸化纤有限公司	2002.1.16	费雪寒	1000万元	76.5%	贸易	3,256.19	10,213.12	2,943.17	2,597.94	51,265.82	80,049.02	789.19	779.83
厦门国贸泰达物流有限公司	1992.10.21	费雪寒	10000万元	100%	货代、物流、仓储运输等	77,648.27	65,416.57	15,482.06	16,179.22	24,801.29	33,914.29	-709.66	-647.73
启润物流(厦门)有限公司	2014.5.4	戴之勇	6000万元	100%	货代、物流、仓储运输等	30,140.46	25,801.24	2,710.79	2,897.01	80,902.70	194,808.41	-186.22	1,756.73
厦门国贸福鑫进出口有限公司	2001.4.19	费雪寒	2000万元	51%	贸易	12,301.18	12,253.85	-5,502.57	-5,179.95	0.00	195.51	-322.78	-3,821.95
宝达投资(香港)有限公司	1994.10.30	高少镛	15800万港元	100%	进口贸易、海外贸易投资	560,630.43	492,586.94	96,196.49	64,063.81	2,989,124.27	3,490,494.53	29,706.92	8,209.34
ITG RESOURCES (SINGAPORE) PTE. LTD	2013.10.23	吴江鹏	9000万美元	100%	贸易经纪与代理	211,565.48	117,822.97	22,114.26	12,646.22	1,439,015.22	1,307,034.20	8,948.14	4,230.05
台湾宝达兴业有限公司	2013.4.17	吴江鹏	500000万新台币	100%	贸易	10,526.03	10,578.44	10,525.89	10,546.75	26.77	9,010.36	-20.00	122.00
新西兰宝达投资有限公司	2015.9.11		100纽币	100%	贸易	2,891.30	3,057.03	-562.10	-327.69	1,500.72	2,599.85	-280.08	-33.81
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP.	2010.7.20	费雪寒	100万美元	57%	贸易	1,117.52	1,158.09	720.99	656.44	1,887.27	1,129.50	42.92	-29.16
国贸启润(上海)有限公司	2000.6.26	吴燕隆	40000万元	100%	贸易	226,410.03	136,114.88	53,880.99	52,194.59	829,794.29	1,195,622.35	1,696.30	8,367.11
上海启润贸易有限公司	2014.5.4	朱大庆	5000万元	100%	贸易	33,790.07	32,941.89	14,636.29	14,018.65	333,818.93	462,424.15	596.94	6,121.01
广州启润实业有限公司	2007.1.29	费雪寒	40000万元	100%	贸易	202,092.86	205,974.89	52,016.30	45,441.19	887,604.20	1,243,538.92	6,575.11	4,371.18
广州启润纸业有限公司	2010.2.8	梁秀斌	500万元	51%	贸易	70,498.95	72,208.40	7,881.79	5,556.64	157,542.78	198,413.94	2,325.14	-347.00
天津启润投资有限公司	2008.2.12	费雪寒	40150万元	100%	贸易	153,943.22	97,033.64	55,539.26	42,028.65	1,094,765.72	980,643.85	13,510.65	3,160.8
成都启润投资有限公司	2008.12.28	费雪寒	22000万元	100%	贸易	189,161.78	98,043.63	47,226.13	41,798.22	686,581.74	794,132.31	5,430.92	2,123.42
青岛宝润兴业贸易有限公司	2014.9.9	费雪寒	1000万元	100%	贸易	8,733.02	2,325.49	2,653.70	1,771.43	7,340.08	24,685.32	882.27	795.85
海南国贸有限公司	2008.12.4	高少镛	1亿元	60%	贸易	62,459.16	1,692.93	5,738.47	1,488.13	346,226.45	0.00	730.34	-697
厦门国贸金融控股有限公司	2011.5.18	王勤峰	180000万元	100%	商业零售	11,206.37	11,524.75	-6,854.04	-4,336.69	422.22	2,723.54	-2,239.90	-5,371.30
厦门国贸金融中心开发有限公司	2011.10.13	王勤峰	45亿元	81%	商品房开发、经营写字楼等	139,934.53	143,213.16	90,146.77	90,892.37	6,140.51	3,199.82	-746.60	-4,666.60
厦门国贸海湾投资发展有限公司	2005.1.26	王勤峰	20000万元	100%	房地产开发与经营	161,770.72	162,157.91	148,166.00	146,452.21	9,757.25	24,397.31	2,513.79	7,460.57
国贸地产集团有限公司	1997.6.3	高少镛	150000万元	100%	房地产开发与经营	941,703.27	546,595.08	162,585.23	402,390.03	2,077.99	951.48	99,635.03	64,874.96
厦门山悦地产有限公司	2017.11.8	林希	10000万元	100%	房地产开发与经营	211,697.40	172,203.38	8,012.50	9,930.73	0.00	0.00	-1,018.23	228.33
厦门东山悦地产有限公司	2017.11.8	郑冠军	10000万元	100%	房地产开发与经营	309,793.13	302,319.49	9,896.68	9,872.87	0.00	0.00	-132.19	622.08
厦门国贸悦嘉地产有限公司	2019.5.4	郑冠军	10000万元	100%	房地产开发与经营	266,206.55	226,794.80	9,263.74	9,840.19	0.00	0.00	-586.45	-159.83
厦门润金悦地产有限公司	2019.8.9	林希	25000万元	34%	房地产开发与经营	189,149.46	143,407.41	31,228.26	33,015.22	0.00	0.00	-1,786.94	-1,984.78
福州榕悦房地产有限公司	2019.5.14	郑冠军	1000万元	70%	房地产开发与经营	51,386.10		-117.14		0.00		-117.14	
福州榕贸房地产有限公司	2019.8.27	郑冠军	3000万元	100%	房地产开发与经营	121,948.97		-57.53		0.00		-57.53	
合肥天同地产有限公司	2007.11.15	林希	12000万元	100%	房地产开发与经营	126,440.02	157,746.36	44,943.74	31,108.14	102,135.00	77,777.80	22,724.60	15,192.57
上海悦筑房地产有限公司	2019.8.8	林希	10000万元	100%	房地产开发与经营	242,227.79		-117.85		0.00		-117.85	
上海贸轩房地产有限公司	2019.8.9	林希	10000万元	100%	房地产开发与经营	136,503.17		-83.47		0.00		-83.47	
宁波贸悦地产有限公司	2019.7.19	林希	2000万元	100%	房地产开发与经营	133,376.60		-143.87		0.00		-143.87	
杭州贸润置业有限公司	2019.6.19	林希	10000万元	100%	房地产开发与经营	52,238.00		9,456.70		0.00		-544.30	
漳州国融置业有限公司	2019.5.22	王丽	50000万元	51%	房地产开发与经营	199,202.64		49,872.18		0.00		-127.82	
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	2019.9.6	林希	10000万元	70%	文化旅游地产开发	9,489.23	9,963.91	9,205.79	9,485.32	0.00	0.00	-278.53	-514.69
厦门国贸鼓山旅游投资有限公司	2019.8.12	林希	1000万元	65%	文化旅游地产开发	993.86	989.69	534.67	633.77	0.00	0.00	-85.90	-379.23
福建国贸智谷投资发展有限公司	2019.3.27	万贤雅	10000万元	70%	房地产开发与经营	1,353.31		1,096.62		0.00		-103.38	
厦门天同投资有限公司	2017.6.2	郑冠军	20000万元	51%	房地产开发与经营	421.11	327.67	-431.74	-370.16	0.00	0.00	-53.93	-377.88
国贸期货有限公司	1995.12.7	朱大庆	52000万元	100%	期货经纪业务	402,078.49	355,584.62	78,793.23	74,997.71	4,287.65	6,542.95	3,794.62	702.72
国贸启润资本管理有限公司	2014.10.24	朱大庆	10000万元	100%	投资管理	70,645.29	48,370.23	22,262.35	20,308.66	537,661.76	936,191.42	2,103.69	1,469.62
厦门金海峡投资有限公司	2011.2.24	朱大庆	14亿元	100%	投资管理	304,721.12	281,384.20	152,025.97	150,993.14	7,346.07	13,741.11	1,286.33	4,497.33
福建金海峡典当有限公司	2011.11.15	郭文东	20000万元	100%	典当业务	24,622.17	24,361.08	23,400.78	22,653.45	1,907.09	1,222.68	1,387.32	690.42
福建金海峡融资担保有限公司	2006.5.21	郭文东	3亿元	100%	担保业务	81,638.63	85,692.81	41,135.33	36,358.76	6,342.69	7,362.20	3,276.96	2,760.38
厦门金海峡小额贷款有限公司	2017.8.11	郭文东	4亿元	49%	小额贷款服务	46,348.37	44,622.46	46,137.41	43,427.38	2,893.05	4,898.78	2,710.95	3,125.31
深圳金海峡融资租赁有限公司	2014.7.18	郭文东	17000万元	100%	融资租赁	141,593.59	139,104.35	25,719.07	24,221.16	6,316.49	8,792.88	1,497.11	275.67
深圳金海峡非融资性担保有限公司	2018.4.27	郭文东	5亿元	100%	担保业务	49,987.75	49,987.58	49,987.61	49,987.18	4.19	0.00	0.43	-12.23
厦门国贸金融控股有限公司	2015.4.2	王勤红	185000万元	100%	投资管理	218,136.22	235,083.02	179,204.65	172,861.43	488.92	1,011.48	6,403.22	15,382.13
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	2015.7.20	王勤红	40000万元	100%	融资租赁、保理	109,011.04	132,136.94	46,173.45	43,898.57	26,833.02	64,054.09	2,283.88	3,776.02
厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	2013.3.26	王勤红	30000万元	34%	小额贷款服务	45,948.23	46,137.93	33,807.54	30,433.21	4,336.84	5,698.52	2,386.32	2,023.26
深圳国贸恒沣融资租赁有限公司	2015.6.29	王勤红	30000万美元	100%	融资租赁	78,524.43	72,659.97	22,595.52	16,386.69	3,287.12	5,540.28	1,277.96	2,593.62
九江融玺房地产开发有限公司	2019.4.28	王卫	11,000万美元	17.5%	房地产开发与经营	74,211.88	71,196.41	0.00	-106.81				

注：1.上述各子公司2019年相关数据未经审计。

2.截至2019年9月30日，本次对外担保事项涉及的参股公司情况如下：

表2：因合作开发地产项目，公司及控股子公司二〇二〇年度计划为参股公司提供担保

单位:亿元

计划担保对象	计划担保额度
福建三钢国贸有限公司	17
厦门启润实业有限公司	14
厦门启铭贸易有限公司	8
厦门国贸纸业有限公司	33.49
厦门同歆贸易有限公司	16
厦门国贸福鑫进出口有限公司	36
厦门国贸鑫海进出口有限公司	10
福建启润贸易有限公司	6.2
厦门宝达纺织有限公司	25
厦门国贸化纤有限公司	3
厦门国贸泰达物流有限公司	0.65
启润物流(厦门)有限公司	0.5
厦门国贸船舶进出口有限公司	3.2
宝达投资(香港)有限公司	167.16
ITG RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD	86.42
台湾宝达兴业有限公司	1.72
新西兰宝达投资有限公司	3.55
PACIFIC STANDARD IMPORT CORP.	0.36
国贸启润(上海)有限公司	41.21
上海启润贸易有限公司	13.93
广州启润实业有限公司	18.00
广州启润纸业有限公司	1.5
天津启润投资有限公司	4.8
成都启润投资有限公司	30.94
青岛宝润兴业贸易有限公司	5.1
海南国贸有限公司	7.5
厦门美岁商业投资管理有限公司	0.12
厦门国贸金融中心开发有限公司	9.45
厦门国贸海湾投资发展有限公司	5
国贸地产集团有限公司	35
厦门山悦地产有限公司	2.5
厦门东山悦地产有限公司	9
厦门国贸悦嘉地产有限公司	6
厦门润金悦地产有限公司	2.21
福州榕悦房地产有限公司	3
福州榕贸房地产有限公司	9
合肥天同房地产有限公司	3
上海悦筑房地产有限公司	13
上海贸轩房地产有限公司	8
宁波贸悦地产有限公司	8
南昌贸润地产有限公司	3
漳州国融房地产开发有限公司	5.5
厦门国贸竹坝旅游投资有限公司	6.7
厦门国贸鼓山旅游投资有限公司	1
福建国贸智谷投资发展有限公司	20
厦门天同投资有限公司	5
国贸期货有限公司	1
国贸启润资本管理有限公司	16.49
厦门金海峡投资有限公司	5
福建金海峡典当有限公司	1
福建金海峡融资担保有限公司	36
厦门金海峡小额贷款有限公司	1
深圳金海峡融资租赁有限公司	1
深圳金海峡非融资性担保有限公司	26.7
厦门国贸金融控股有限公司	4
厦门国贸恒信供应链服务有限公司	16
厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	2.6
深圳国贸恒沣融资租赁有限公司	2
其他控股子公司（包含2020预计新设公司）	39.1
合计	861.6

单位:亿元

计划担保对象	计划担保额度
九江融玺房地产开发有限公司	1.4
其他参股公司（包含2020年预计新设公司）	6
合计	7.4

以上对参股公司的担保为公司及控股子公司按股权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保，符合行业惯例，不会损害公司股东利益。

二、被担保人基本情况

1.截至2019年9月30日，本次对外担保事项涉及的控股子公司情况如下：

子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	持股比例	经营范围	总资产(万元)		净资产(万元)		营业收入(万元)		净利润(万元)	
						2019年9月30日	2018年12月31日	2019年9月30日	2018年12月31日	2019年1-9月	2018年度	2019年1-9月	2018年度
福建三钢国贸有限公司	2004.6.2	朱志勇	1亿元	51%	进出口贸易	198,229.24	89,453.10	40,054.26	36,346.03	459,417.28	553,379.00	1,739.23	5,393.68
厦门启润实业有限公司	2000.12.22	费雪寒	26360万元	100%	进出口贸易	90,187.88	115,228.88	36,171.14	37,358.05	192,000.30	501,424.98	-884.75	6,421.40
厦门国贸纸业有限公司	2019.4.77	费雪寒	5030万元	100%	贸易	68,396.48	30,589.21	15,381.52	10,288.15	159,627.11	196,401.91	5,093.36	3,956.83
厦门国贸泰达物流有限公司	2004.8.13	曾晓辉	10000万元	100%	贸易	62,308.46	108,406.87	8,958.15	6,632.46	467,482.33	639,270.51	2,326.69	-5,647.32
厦门国贸福鑫进出口有限公司	2014.1.21	费雪寒	3060万元	100%	进出口贸易	3,301.28	2,141.52	3,301.14	2,141.51	19,636.90	0.00	1,159.62	-30.13
厦门国贸鑫海进出口有限公司	2014.1.28	高亮	3060万元	50%	进出口贸易	494.48	496.37	-36.15	-498.27	0.00	-66.15	152.13	32.34
福建启润贸易有限公司	2007.11.14	费雪寒	1000万元	100%	贸易	30,426.10	11,628.94	-2,157.33	-2,175.60	34,070.96	13,816.71	18.26	529.96
厦门宝达纺织有限公司	2004.9.24	费雪寒	1000万元	62%	贸易	57,217.14	85,300.39	8,407.51	5,447.35	197,884.80	201,011.32	5,474.16	3,588.00
厦门国贸化纤有限公司	2002.1.16	费雪寒	1000万元	76.5%	贸易	3,256.19	10,213.12	2,943.17	2,597.94	51,265.82	80,049.02	789