

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2013-014号

海南正和实业集团股份有限公司**第九届董事会第五十八次会议决议公告**

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。

海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十八次会议于2013年4月22日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2013年4月26日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：

一、关于全资子公司广西正和商业管理有限公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款的议案

5票赞成,0票反对,0票弃权

公司为支持全资子公司持续发展及业务需要，同意公司全资子公司广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）向柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）申请人民币30,000,000元流动资金贷款，期限为壹年，贷款月利率为借款提款日所对应的人民币银行公布的同期同档次基准利率上浮40%以内。

二、关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案

5票赞成,0票反对,0票弃权

公司同意为全资子公司正和商管向柳州银行申请人民币30,000,000元流动资金贷款提供以下担保：

以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城H区二层1至183号商铺及相应的土地使用权作抵押担保。抵押房产建筑面积合计5159.13平方米，房屋所有权证号为柳房权证字第A0068778号。担保期间为壹年。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、关于公司控股子公司柳州正和桂桂置业有限公司之全资子公司广益正贸易有限公司申请人民币叁仟伍佰万元银行借款的议案

为支持公司控股子公司柳州正和桂桂置业有限公司（以下简称“正和桂桂”）之全资子公司广益正贸易有限公司（以下简称“益正贸易”）的业务发展，公司同意益正贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民币叁仟伍佰万元流动资金借款，期限为壹年，贷款利率在中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上浮20%，执行年利率7.20%。

四、关于为公司控股子公司柳州正和桂桂置业有限公司之全资子公司广益正贸易有限公司提供担保的议案

公司同意为益正贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民币3500万元流动资金借款提供以下担保：

公司控股子公司柳州正和桂桂置业有限公司总裁梅伟、益正贸易法定代表人宋文作以及公司控股股东广西正和实业集团有限公司分别为益正贸易上述流动资金借款提供连带责任保证，保证期间为壹年，保证担保范围包括上述贷款金额、利息、罚息等费用。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

五、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

5票赞成,0票反对,0票弃权

1、会议召开时间：2013年5月14日上午10:00

2、地点：北京市东城区海运仓1号渤海海运大厦508室公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议审议事项：

1)关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案

2)关于为公司控股子公司柳州正和桂桂置业有限公司之全资子公司广益正贸易有限公司提供担保的议案

5)股权登记日：2012年5月8日

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 4 月 2 6 日

证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2013-015号

海南正和实业集团股份有限公司**关于为子公司提供担保的公告**

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

● 被担保人名称：广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）

● 广西益正贸易有限公司（以下简称“益正贸易”）

● 本次担保金额及为其担保累计金额：

海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司正和商管向柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）申请的人民币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保，担保额度为人民币30,000,000元；截至本公告日，本公司为正和商管担保余额合计0元，不含本次担保。

● 5票赞成,0票反对,0票弃权

公司同意为全资子公司正和商管向柳州银行申请人民币30,000,000元流动资金贷款提供以下担保：

以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城H区二层1至183号商铺及相应的土地使用权作抵押担保。抵押房产建筑面积合计5159.13平方米，房屋所有权证号为柳房权证字第A0068778号。担保期间为壹年。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

三、关于公司控股子公司柳州正和桂桂置业有限公司之全资子公司广益正贸易有限公司申请人民币叁仟伍佰万元银行借款的议案

为支持公司控股子公司柳州正和桂桂置业有限公司（以下简称“正和桂桂”）之全资子公司广益正贸易有限公司（以下简称“益正贸易”）的业务发展，公司同意益正贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民币叁仟伍佰万元流动资金借款，期限为壹年，贷款利率在中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上浮20%，执行年利率7.20%。

四、关于为公司控股子公司柳州正和桂桂置业有限公司之全资子公司广益正贸易有限公司提供担保的议案

公司同意为益正贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民币3500万元流动资金借款提供以下担保：

公司控股子公司正和桂桂、公司副总裁梅伟、益正贸易法定代表人宋文作以及公司控股股东广西正和实业集团有限公司分别为益正贸易上述流动资金借款提供抵押担保，担保额度包括上述贷款金额、利息、罚息等费用。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

五、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

5票赞成,0票反对,0票弃权

1、会议召开时间：2013年5月14日上午10:00

2、地点：北京市东城区海运仓1号渤海海运大厦508室公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议审议事项：

正和商管为公司全资子公司

注册资本：人民币壹仟万元

注册地点：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商场C区2层

法定代表人：陈学云

公司经营范围：商业地产项目的营销策划、设计，商业地产项目经营管

理，房地产经纪，房屋租赁，商品展览服务；国内贸易 法律行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规规定的须经审批取得审批后方可经营；日用百货，纺

织品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；接受市场开办者的委托进行市

场管理。

总资产：82,843,195.56元

负债：44,296,941.25 元

净资产：38,546,254.31元

资产负债率为：53.47%。（以上数据经审计，截止到2012年12月31日）

2)公司名称：广西益正贸易有限公司

注册资本：人民币壹仟万元

注册地点：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商场K2栋11-57

法定代表人：宋文作

公司经营范围：日用百货、家用电器、建筑材料、五金交电、计算机硬件、

软件及辅助设备、机电产品、通讯器材销售、房屋租赁、以自由资金对外投资。

总资产：44,987,581.45元

负债：34,999,966.40元

净资产：9,987,615.05元

资产负债率为：77.78%。（以上数据经审计，截止到2012年12月31日）

3)担保的主要内容

本公司同意以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城H区

二层1至183号商铺及相应的土地使用权权属为正和商管申请的人民币30,000,000元流动资金提供抵押担保。抵押房产建筑面积合计5159.13平方米，房屋所

有权证号为柳房权证字第A0068778号。担保额度包括上述贷款金额、利息、罚

息等费用，担保期间为壹年。公司同意控股子公司正和桂桂为全资子公司益正

贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民币3500万元流动资金借款提供连带责

任保证，保证期间为壹年，保证担保范围包括上述贷款金额、利息、罚息等费用。

4)、董事会意见

公司为了支持全资子公司的业务发展，同意全资子公司正和商管申请的人民

币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保，担保额度为人民币30,000,000元；截至本公

司最近一期经审计财务报告中显示本公司流动负债总额为人民币30,000,000元，不含本次担保。

5)对外担保累计金额：截至目前，本公司对外担保余额为人民币1,

400,000.00元（不含本次担保，均为对子公司的担保）。

6)对外担保逾期累计金额：零。

7)上述担保须经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

8)担保期间：自本次担保合同生效之日起至上述担保的债务履行完毕之日止。

9)担保金额：人民币30,000,000元。

10)担保范围：本公司为全资子公司正和商管申请的人民币30,000,000元流动

资金贷款提供抵押担保，担保额度为人民币30,000,000元；截至本公司最近一期

经审计财务报告中显示本公司流动负债总额为人民币30,000,000元，不含本次担保。

11)担保期限：自本次担保合同生效之日起至上述担保的债务履行完毕之日止。

12)担保方式：抵押担保。

13)被担保人基本情况

14)公司名称：广西正和商业管理有限公司

15)注册资本：人民币壹仟万元

16)注册地址：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商场C区2层

17)法定代表人：陈学云

18)公司经营范围：商业地产项目的营销策划、设计，商业地产项目经营管

理，房地产经纪，房屋租赁，商品展览服务；国内贸易 法律行政法规禁止经营的项

目除外，法律行政法规规定的须经审批取得审批后方可经营；日用百货，纺

织品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；接受市场开办者的委托进行市

场管理。

19)总资产：82,843,195.56元

20)负债：44,296,941.25 元

21)净资产：38,546,254.31元

22)资产负债率为：53.47%。（以上数据经审计，截止到2012年12月31日）

23)担保的主要内容

本公司同意以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城H区

二层1至183号商铺及相应的土地使用权权属为正和商管申请的人民币30,000,000元

流动资金提供抵押担保。抵押房产建筑面积合计5159.13平方米，房屋所

有权证号为柳房权证字第A0068778号。担保额度包括上述贷款金额、利息、罚

息等费用，担保期间为壹年。公司同意控股子公司正和桂桂为全资子公司益正

贸易向柳州市区农村信用合作联社申请人民币3500万元流动资金借款提供连带责

任保证，保证期间为壹年，保证担保范围包括上述贷款金额、利息、罚息等费用。

24)、董事会意见

公司为了支持全资子公司的业务发展，同意全资子公司正和商管申请的人民

币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保，担保额度为人民币30,000,000元；截至本公司

最近一期经审计财务报告中显示本公司流动负债总额为人民币30,000,000元，不含本次担保。

25)担保期限：自本次担保合同生效之日起至上述担保的债务履行完毕之日止。

26)担保方式：抵押担保。

27)被担保人基本情况

28)公司名称：广西正和商业管理有限公司

29)注册资本：人民币壹仟万元

30)注册地址：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商场C区2层

31)法定代表人：陈学云

32)公司经营范围：商业地产项目的营销策划、设计，商业地产项目经营管

理，房地产经纪，房屋租赁，商品展览服务；国内贸易 法律行政法规禁止经营的项

目除外，法律行政法规规定的须经审批取得审批后方可经营；日用百货，纺

织品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；接受