



2020年6月2日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-29

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6项担保合同:

- 公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司已分别与中国建设银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同(本金最高800万元)》,为全资子公司厦门国贸汽车进出口有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请6,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年4月9日至2021年4月9日。
- 公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司已分别与中国建设银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同(本金最高800万元)》,为全资子公司厦门西岸中邦汽车销售服务有限责任公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请6,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年4月20日至2021年4月20日。
- 公司已与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行签订《连带责任保证合同》,为全资子公司信达光电科技股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请3,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年4月28日至2021年4月27日。
- 公司已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司信达国贸汽车集团股份有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请25,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年5月9日至2021年5月8日。
- 公司已与永丰银行(中国)有限公司上海分行签订《最高额保证合同》,为全资子公司信达光电科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年5月27日至2021年10月22日。
- 公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司已与中信银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》,为控股子公司福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请1,800万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年3月30日至2021年9月30日。

担保进展情况:
公司于2020年12月31日及2020年3月16日召开的二〇一九年第四次临时股东大会及二〇二〇年第一次临时股东大会审议通过厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为前述六家公司及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,公司及厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为前述六家公司及控股子公司的担保情况如下:

1、公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保进展情况

被担保方	2020年度已签署担保协议授信额度	尚在担保期内的授信额度	剩余2020年度可用担保额度
厦门国贸汽车进出口有限公司	6,000万元	6,000万元	49,000万元
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	6,000万元	6,000万元	3,000万元
厦门信达光电科技股份有限公司	3,000万元	18,684.21万元	57,000万元
厦门信达国贸汽车集团股份有限公司	45,000万元	55,000万元	65,000万元
香港信达诺达有限公司	2,000万美元	13,800万美元	39,300万美元

2、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为全资及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保进展情况

被担保方	2020年度已签署担保协议授信额度	尚在担保期内的授信额度	剩余2020年度可用担保额度
厦门国贸汽车进出口有限公司	6,000万元	6,000万元	0.7元
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司	6,000万元	6,000万元	0.7元
福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司	1,800万元	1,800万元	3,200万元

注:公司预计为福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司提供5,000万元担保额度,其中由厦门信达国贸汽车集团股份有限公司执行担保责任1,800万元。
二、被担保方基本情况
1.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:2005年12月31日
注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海沧南二路45号4楼10单元
法定代表人:吴奕杰
注册资本:1,000万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;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;二手车鉴定评估;其他未列明服务(不含需经许可审批的项目);电气设备批发;电子产品批发。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额9,033.29万元,负债总额7,570.63万元,净资产1,462.65万元;2019年度,营业收入59,401.29万元,利润总额383.29万元,净利润286.82元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额10,881.08万元,负债总额9,524.37万元,净资产1,356.71万元;2020年1-3月,营业收入1,306.58万元,利润总额-105.95元,净利润-105.95元。国贸进出口不是失信被执行人。
2.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4月19日
注册地址:厦门市海沧区海沧街道南海三路1189号
法定代表人:陈桂香
注册资本:2,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87万元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

3.信达光电科技股份有限公司(以下简称“信达光电”)
成立时间:2007年11月3日
注册地址:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新强
注册资本:81,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

3.信达光电科技股份有限公司(以下简称“信达光电”)
成立时间:2007年11月3日
注册地址:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新强
注册资本:81,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

3.信达光电科技股份有限公司(以下简称“信达光电”)
成立时间:2007年11月3日
注册地址:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新强
注册资本:81,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

3.信达光电科技股份有限公司(以下简称“信达光电”)
成立时间:2007年11月3日
注册地址:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新强
注册资本:81,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

3.信达光电科技股份有限公司(以下简称“信达光电”)
成立时间:2007年11月3日
注册地址:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新强
注册资本:81,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

3.信达光电科技股份有限公司(以下简称“信达光电”)
成立时间:2007年11月3日
注册地址:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新强
注册资本:81,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

3.信达光电科技股份有限公司(以下简称“信达光电”)
成立时间:2007年11月3日
注册地址:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新强
注册资本:81,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

3.信达光电科技股份有限公司(以下简称“信达光电”)
成立时间:2007年11月3日
注册地址:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新强
注册资本:81,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

3.信达光电科技股份有限公司(以下简称“信达光电”)
成立时间:2007年11月3日
注册地址:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新强
注册资本:81,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

3.信达光电科技股份有限公司(以下简称“信达光电”)
成立时间:2007年11月3日
注册地址:厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼
法定代表人:高新强
注册资本:81,000万元人民币
主营业务:工程和技术研究和试验发展;光电产品制造;光伏设备及元器件制造;光电制造;照明灯制造;灯用电器附件及其他电附件制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电设备及其他电子器件制造;电子元件及组件制造等。
截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额228,000.75万元,负债总额92,391.70万元,净资产135,609.05万元;2019年度,营业收入36,913.95万元,利润总额-10,874.82万元,净利润-10,702.95元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额229,863.70万元,负债总额94,308.52万元,净资产135,555.18万元;2020年1-3月,营业收入7,034.25万元,利润总额-53.87元,净利润-53.87元。信达光电不是失信被执行人。
4.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2月1日
注册地址: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:34,582.818万元人民币
主营业务:汽车零售;汽车零部件零售;汽车租赁(不含营运);商务信息咨询;汽车批发;汽车维修与保养(不含维修与洗车);电动汽车充电设施建设运营等。
公司持有该子公司69.62%股权,公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有该子公司0.38%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额71,633.80万元,负债总额93,708.39万元,净资产-2,135.37万元;2019年度,营业收入20,684.86万元,利润总额-82.10万元,净利润89.93万元。截至2020年3月31日(未经审计),资产总额69,212.95万元,负债总额155.28万元,净资产1,491.42元;2020年1-3月,营业收入2,910.23元,利润总额276.05元,净利润276.05元。西岸中邦不是失信被执行人。

担保方	被担保方	对手方名称	担保金额(万元)	担保范围	期限	担保方式
厦门信达	国贸进出口	中国建设银行股份有限公司厦门分行	6,000万元	6,000万元融资额度	2020年4月9日至2021年4月9日	连带责任担保
厦门信达	西岸中邦	中国建设银行股份有限公司厦门分行	6,000万元	6,000万元融资额度	2020年4月20日至2021年4月20日	连带责任担保
厦门信达	信达光电	中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行	3,000万元	3,000万元融资额度	2020年4月28日至2021年4月27日	连带责任担保
厦门信达	信达国贸汽车集团	中国光大银行股份有限公司厦门分行	25,000万元	25,000万元融资额度	2020年5月9日至2021年5月8日	连带责任担保
厦门信达	香港信达诺达	永丰银行(中国)有限公司上海分行	2,000万美元	2,000万美元融资额度	2020年5月17日至2021年5月17日	连带责任担保
厦门信达	信达嘉金	中信银行股份有限公司北京分行	1,800万元	1,800万元融资额度	2020年3月30日至2021年9月30日	连带责任担保

四、反担保情况
公司为全资子公司国贸进出口、西岸中邦、信达光电、信达国贸汽车集团及香港信达诺达担保,其没有提供反担保。公司控股子公司信达嘉金通过其他股东签署反担保承诺书的方式提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日,公司2020年度经审计对全资及控股子公司担保额度为986,000万人民币+69,800万美元。其中,2020年度新签署的担保金额合计为113,800万元+2,000万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的55.45%,剩余可用担保额度872,200万元+67,800万美元。
截至公告日,公司对关联方担保总余额为237,184.21万元人民币+23,800万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的176.18%。

上述担保对全资及控股子公司的担保,截至公告日,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
二〇二〇年六月二日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-30

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。

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)第十一届董事会二〇二〇年度第一次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式发出,并于2020年6月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长曾挺先生主持,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、董事会会议决议情况
与会董事经过认真审议,通过以下事项:
1.审议通过《关于控股子公司增加申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》
投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司于2019年12月30日及2020年3月16日召开的二〇一九年第四次临时股东大会审议通过《关于公司及控股子公司申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案》,现因业务发展需要,同意公司增加二〇二〇年度向各金融机构申请授信额度,本次增加的综合授信额度为2.6亿元,在二〇二〇年总综合授信额度范围内,各授信主体的计划授信额度可调剂使用。
同时提请股东大会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向各金融机构申请授信额度的具体条件、金额及期限等事宜,并授权公司及各全资及控股子公司法定代表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决议,签署期限自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。
公司二〇二〇年新增综合授信额度情况如下:

计划授信主体	原计划授信额度	新增计划授信额度	计划授信额度合计
北京安泽伟业汽车销售服务有限公司	0	16,000	16,000
厦门信达国贸汽车有限公司	0	10,000	10,000
厦门信达国贸汽车集团有限公司	0	26,000	26,000
合计	0	52,000	52,000

该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于二〇二〇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》
投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司于2019年12月30日及2020年3月16日召开的二〇一九年第四次临时股东大会审议通过《关于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有资产质押向金融机构申请授信额度的议案》。现因业务发展需要,同意公司增加二〇二〇年度以自有资产质押向金融机构申请授信额度,本次增加的质押申请授信额度为2.9亿元,质押期限不超过一年,在二〇二〇年总质押额度范围内,各授信主体额度可调剂使用。
同时提请股东大会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向各金融机构申请授信额度的具体条件、金额及期限等事宜,并授权公司及各全资及控股子公司法定代表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决议,签署期限自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。
公司二〇二〇年新增质押申请授信额度情况如下:

计划授信主体	原抵押授信额度	新增抵押授信额度	抵押授信额度合计
北京安泽伟业汽车销售服务有限公司	0	16,000	16,000
厦门信达国贸汽车有限公司	0	10,000	10,000
厦门国贸汽车集团有限公司	0	3,000	3,000
合计	0	29,000	29,000

该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于二〇二〇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》
投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二〇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》,刊载于2020年6月2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)。
该议案需提交公司二〇二〇年第二次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》
投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。