

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2013-062

## 吉林成城集团股份有限公司

### 七届三十二次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2013年11月29日以现场结合通讯的方式召开了七届三十二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长徐才江主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议同意对以下议案：

一、《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》

公司为武汉晋昌源经贸有限公司向湖北省分行申请的银行综合授信之敞口部分（敞口部分总额不超过人民币伍亿元（¥500,000,000））提供连带责任担保（经公司股东大会审议通过后公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签订的《最高额担保合同》约定为准。本次担保金额包含公司2013年第一次临时股东大会通过的关于为武汉晋昌源经贸有限公司向交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁亿伍仟万元（¥350,000,000）），期限为一年。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于为山西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

公司为全资子公司山西富源贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行申请的流动资金贷款提供连带责任担保。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

董事会于2013年11月26日召开2013年第三次临时股东大会审议《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为山西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于对山西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》等议案。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2013年11月30日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2013-063

## 吉林成城集团股份有限公司为武汉晋昌源经贸有限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：武汉晋昌源经贸有限公司（以下简称“武汉晋昌源”）

● 本次担保金额：本次担保总额不超过伍亿元（¥500,000,000），实际担保额度以经相关决策程序审议通过后公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签订的《最高额担保合同》约定为准。

累计为武汉晋昌源提供的担保余额为人民币叁亿伍仟万元（¥350,000,000），期限为一年。

本次担保事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》中所述为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币叁亿伍仟万元（¥350,000,000），期限为一年。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

董事会于2013年11月26日召开2013年第三次临时股东大会审议《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为山西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于对山西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》等议案。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2013年11月30日

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2013-064

工商注册号:440303000120190  
成立日期:2010年10月10日  
经营范围:日用百货、五金交电、建筑材料、化工产品(不含危险品)、机电设备、金属材料、水暖器材、塑料制品、电子元件、纺织织物、消防器材、橡胶制品、印制设备、船舶配件、金属网、有色金属、玻璃制品、纸张、纸制品、标准件、机械成套设备的销售、煤炭批发经营；凭《道路经营资格证》在有效期限内经营；货物进出口业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营。）  
2. 武汉晋昌源系本公司全资子公司吉林成城商业有限公司的参股子公司贵州成城能有限公司的控股子公司。贵州成城能有限公司持有武汉晋昌源98%的股权。

3.最近一期财务状况（未经审计）  
单位:人民币元

项目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	90,455,692.18	683,634,294.82
负债总额	54,920,099.75	482,420,902.77
所有者权益	35,535,592.43	201,213,392.05
项目	2012年度	2013年1-2月
营业收入	265,374,050.65	618,235,264.48
营业利润	22,732,406.56	100,701,946.45
净利润	17,049,372.42	75,677,799.62

信用等级：良好 无逾期负债

截至至2013年9月30日,武汉晋昌源资产负债率为:70.57%。

三、保证协议的主要内容

1.担保方式：连带责任担保。

2.担保期限：一年

3.担保金额：总额不超过伍亿元（¥500,000,000）。

4.反担保条款

贵州成城能有限公司其他两位股东与公司签署了《反担保股权转让协议》（以下简称“本协议”），同意将其持有的贵州成城能有限公司合计66.67%的股权转让给本公司，作为本公司提供担保的反担保措施。

本反担保股权转让协议将自动替代本公司为武汉晋昌源经贸有限公司向交通银行湖北省分行申请的承兑汇票之敞口部分人民币叁亿伍仟万元（¥350,000,000）提供连带责任担保，贵州成城能有限公司及其他两位股东向本公司提供的反担保股权转让协议（简称“该协议”），该协议自本次会议生效之日起解除。

武汉晋昌源经贸有限公司不能按照与交通银行股份有限公司湖北省分行签订的《综合授信合同》的规定,如履行其债务,本公司有权处臵反担保质押财产及其派生的权益,所得款项及权益优先清偿上述未履行之债务。

五、董事会意见

2013年5月13日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行发行的《最高额担保合同》约定为准。

累计为武汉晋昌源提供的担保余额为人民币叁亿伍仟万元（¥350,000,000），期限为一年。

本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告

公司的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.被担保人名称：江西富源贸易有限公司（以下简称“富源贸易”）

2.本次担保金额：肆仟伍佰万元（¥25,000,000）

累计为其担保金额：肆仟伍佰万元（¥25,000,000）

本公司担保为公司全资子公司深圳市成城进出口贸易有限公司的全资子公司江西富源贸易有限公司在中行上海银行股份有限公司南昌洪都大道支行申请的人民币肆仟伍佰万元整（¥25,000,000）流动资金贷款提供连带责任担保。

本项议案还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.高贸易基本情况

法定代表人：王伟

注册资本：人民币捌仟万元整

注册地点：南昌市青山湖区湖坊镇学院路石泉村综合楼

工商注册号：36000021000172

成立日期：2007年5月20日

经营范围：国内贸易;实业投资;投资管理、投资咨询、经济信息咨询;企业形象策划;展览展示策划;物业管理;广告发布;路桥工程的设计与施工;市政工程、建筑工程设计与施工;工艺品、电子产品、节能环保产品、机械设备、建筑材料的销售。(以上项目国家有专项许可的除外)

2.富源贸易是公司全资子公司深圳市成城进出口贸易有限公司（持有100%股权）。

3.最近一期财务状况（未经审计）  
单位:人民币元

项目

2012年12月31日

2013年9月30日

资产总额

133,230,274.80

203,327,354.08

负债总额

13,599,245.75

84,973,684.96

所有者权益

119,631,029.05

118,355,669.12

项目

2012年度

2013年1-9月

营业收入

7,443,999.97

27,560,299.11

营业利润

-316,760.97

-1,277,359.93

净利润

-345,519.00

-1,277,359.93

信用等级：良好 无逾期负债

截至至2013年9月30日,富源贸易资产负债率为:41.79%。

三、保证协议的主要内容

1.担保方式：连带责任担保。

2.担保期限：主合同项下借款期限届满之日起两年；甲方根据主合同的约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之日起次日起两年。

3.担保金额：人民币肆仟伍佰万元（¥25,000,000）。

四、董事会意见

富源贸易为公司全资子公司深圳市成城进出口贸易有限公司的全资子公司，此次向银行申请流动资金借款是为了满足其加大国内贸易业务的资金需求，公司为其提供担保，全力支持孙公司发展,符合上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数及逾期担保数

截至至2013年9月29日,公司对外担保累计金额为人民币肆仟肆佰柒拾柒万柒仟元（¥447,000,000, 占公司2012年净资产85.93%）。其中本公司对控股子公司提供担保累计金额为人民币玖仟柒佰万元（¥97,000,000, 占公司2012年净资产的18.65%）。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告

容的真确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

吉林省成城集团股份有限公司七届三十二次会议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。

吉林省成城集团股份有限公司七届三十二次会议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。

吉林省成城集团股份有限公司七届三十二次会议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。

吉林省成城集团股份有限公司七届三十二次会议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。

吉林省成城集团股份有限公司七届三十二次会议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。

吉林省成城集团股份有限公司七届三十二次会议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。

吉林省成城集团股份有限公司七届三十二次会议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。

吉林省成城集团股份有限公司七届三十二次会议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。

吉林省成城集团股份有限公司七届三十二次会议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。

吉林省成城集团股份有限公司七届三十二次会议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。