

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

## 国义招标股份有限公司 关于金沃租赁股权质押反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、反担保情况概述

#### （一）反担保基本情况

金沃国际融资租赁有限公司（以下简称“金沃租赁”）是国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”）投资公司之一。该公司主营融资租赁业务，注册资本3亿元，其中，广东省广新控股集团有限公司（公司实际控制人，以下简称“广新集团”）持股34%，其全资子公司香港广新控股有限公司持股25%，公司持股31.16%，广州市恒雅投资有限公司持股6%，深圳灏融投资有限公司持股3.84%。

因业务经营需要，金沃租赁拟于2017年9月13日至2018年9月12日期间与各银行签订授信合同，规模约为18亿元，并由广新集团为该授信提供全额连带责任保证担保，应广新集团的要求，按照同股同权同责的原则，国义招标以持有的金沃租赁31.16%股权向广新集团提供反担保。

#### （二）是否构成关联担保

构成关联担保。

### （三）表决和审议情况

2017年8月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权（关联董事长王卫、董事李晓莹回避表决）的表决结果通过了《关于金沃租赁股权质押反担保的议案》并提交股东大会审议。2017年9月12日公司2017年第三次临时股东大会以48,455,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%，审议通过将公司所持金沃租赁的股权质押给广新集团作为反担保，关联股东广东省机械进出口股份有限公司和广东省机械进出口集团有限公司回避表决。

## 二、债务人及反担保人基本情况

### （一）债务人基本情况

#### 1. 债务人

债务人：金沃国际融资租赁有限公司

债务人住所：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼1510房

法定代表人：庞碧霞

注册资本：30000万元人民币

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；融资租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

成立日期：2013年6月5日

注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔

楼 1510 房。

金沃租赁与本公司存在关联关系,为公司投资公司之一。

(二) 债务人信用状况

1. 债务人

单位名称：金沃国际融资租赁有限公司

资产总额：538,544,184.95元

负债总额：196,828,311.09元

净资产：341,715,873.86元

营业收入：51,533,169.46元

税前利润：32,970,988.52元

净利润：23,950,882.27 元

(三) 反担保权人：广东省广新控股集团有限公司的基本情况

1、广东省广新控股集团有限公司

注册资本：162,000万元

法定代表人：黄平

经营范围：股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展经营活动）

2、截至 2017 年 12 月 31 日广新集团主要财务数据：总资产 58,934,917,806.74 元，净资产 20,279,975,534.45 元（数据来源于

广新集团 2017 年年报）。

3、广新集团与本公司存在关联关系,为公司实际控制人。

### 三、反担保协议的主要内容

金沃租赁因业务开展需要于 2017 年 9 月 13 日至 2018 年 9 月 12 日期间内向各银行签订授信合同,规模约为 18 亿元,并由广新集团为该授信提供全额连带责任保证担保,国义招标以公司持有的金沃租赁 31.16%的股权质押给广新集团,担保金额为广新集团为金沃租赁授信合同承担担保责任金额(包括偿还的贷款额及利息、追偿费用)的 31.16%。

1、反担保权人:广东省广新控股集团有限公司

2、债务人:金沃国际融资租赁有限公司

3、反担保方式:股权质押

4、反担保金额:国义招标以持有金沃租赁的 31.16%的股权质押给广新集团,担保金额为广新集团为金沃租赁授信合同承担担保责任金额(包括偿还的贷款额及利息、追偿费用)的 31.16%。

### 四、董事会意见

#### (一) 公司提供担保的原因

鉴于广新集团为金沃租赁提供全额担保,且金沃租赁经营稳定,国义招标通过股权质押的方式对金沃租赁申请综合授信贷款提供支持,有利于金沃租赁合理利用资金,扩大业务规模。

#### (二) 担保事项的利益和风险

国义招标董事会认为,金沃租赁为公司投资公司,发展前景看好。本次反担保支持金沃租赁的经营发展需要,同时公司对金沃租赁对债

务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。本次反担保未损害本公司及股东利益。

#### 五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		93,480,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 25.21%。

国义招标反担保的质押权利为所持有金沃公司的 31.16%的股权，共出资额 9,348 万元人民币。

#### 六、备查文件目录

- （一）担保协议；
- （二）董事会决议/股东会决议；
- （三）被担保人营业执照复印件。

国义招标股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日