

## マカオ会社信用調査レポート

ご依頼商号	Sample Macao Commercial Offshore Ltd		
レポートタイプ	標準型		
依頼日	2005年8月10日		
弊社参考番号	見本	カスタマ参考番号	不明
最新決算書提出日	2005年8月25日		
社名(英語表示)	Sample Macao Commercial Offshore Limited		
社名(ポルトガル語表示)	Sample Comercial Offshore De Macau Limitada		
社名(中国語表示)	マカオ・オフショア商業サービス有限公司		
住所	<b>登録住所と営業住所：</b> XX andar F, Edificio Macau Finance Centre, 2XX-2XX Rua de Pequim, Macao ~マカオ新口岸北京街 2XX-2XX 号マカオ金融センターXX階X室  <b>過去の住所：</b> Alameda Dr. Carlos d' Assumpcao, n2XX, Edificio China Civil Plaza, XX andar, em Macau ~マカオ宋玉生広場 2XX 号中土ビルXX階		
電話番号	85XXXX735		
FAX番号	85XXXX204		
ホームページ	<a href="http://www.28506682.com">www.28506682.com</a>		
メールアドレス	<a href="mailto:info@28506682.com">info@28506682.com</a>		
*NACEコード及び所属業界	51.16、織物、服装、靴類及び皮革製品の販売。		

NACEはEU経済活動の通称であり、NACEコードシステムはヨーロッパ業界分類の標準に基づいて、1970年に初めて出されたもので、1990年に同システムの改訂版は通用版になった。

特別説明がない限り、本レポートで示す金額は、全て現地貨幣建てで計算とする。

## 会社構成

下記情報はマカオ商業及び自動車登録局(香港地区会社登録所の商業登録事務室と交通部に相当する)から入手したものである。

会社登録日：2004年7月19日

許可番号(即ち、登録番号)：19XXX (S0)

法定株式資本	100,000 マカオドル
--------	---------------

払込資本金 (=社会資本)	100,000 マカオドル
------------------	---------------

授權署名権	当該会社のいかなる管理者の署名
-------	-----------------

主要責任者	LAM Sample
-------	------------

### 株主及び株式所有者情報 (2004年7月19日現在)

株主及び株式所有者	身分証明書 番号/会社 登録番号	パスポート 番号	発行国	住所	株数 (単位：1株)	株券タイプ
Sample Development Limited	不明	不適用	不適用	Block X, XX/F, Luk Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong. ~香港九龍新蒲崗六合街八号六合工業ビルXX階X座	100,000	説明無し
				合計	100,000	

### 取締役情報 (2004年8月19日現在)

取締役	身分証明書 番号/会社 登録番号	パスポート 番号	発行国	住所
LAM Sample ~ 林氏	不明	不明	不明	Flat X, XX/F, Tower X, Grand Regentville, Fanling, New Territories, Hong Kong 香港新界粉嶺御庭軒第X席XX階X室

### 管理層情報 (2005年8月19日現在)

氏名	身分証明書 番号/会社登 録番号	パスポート 番号	発行国	住所
CHOW Sample ~ 周氏	不明	不明	不明	XX/F, Block X, Tower X, Greenwood Terrace, Tai Man Street, Chai Wan, Hong Kong Island, Hong Kong ~ 香港柴湾泰民街康翠台第X席XX階X室
LAM Sample ~ 林样本	不明	不明	不明	Flat X, XX/F, Tower X, Grand Regentville, Fanling, New Territories, Hong Kong ~ 香港新界粉嶺御庭軒第X席XX階X室

## 管理層紹介

### LAM Sample

当該会社の管理者と執行取締役である。  
現在、会社の業務の開発、経営と管理を担当している。  
マカオ連絡用電話番号：XXX6334.

その登録住所は上述したとおりである。(即ち、Flat X, XX/F, Tower X, Grand Regentville, Fanling, New Territories, Hong Kong ~香港新界粉嶺御庭軒第X席XX階X室)

本調査過程では、被告としての訴訟記録は見当たらなかった。

### CHOW Sample

当該会社の管理者である。  
現在、業務の監督管理を担当し、常に香港とマカオの間で行ったり来たりしている。

登録住所は上述したとおりである。(即ち、XX/F, Block X, Tower X, Greenwood Terrace, Tai Man Street, Chai Wan, Hong Kong Island, Hong Kong ~香港柴湾泰民街康翠台第X席XX階X室)

本調査過程では、被告としての訴訟記録は見当たらなかった。

## 関連ユース

- 無し
- 下記のとおりである。

## 歴史沿革

当該会社は設立以降、業務と株式構成は重大な変更がない。

当該会社の過去の住所は Rua Dr. Carlos d' Assumpcao, no. XXX, Edificio China Civil Plaza, XX andar, em Macau(中国語表示：マカオ宋玉生広場 XXX 号中土ビル XX 階)に位置し、2004 年 7 月 21 日に登録住所を XX andar F, Edificio Macau Finance Centre, 2XX-2XX Rua de Pequim, Macao(中国語表示：マカオ新口岸北京街 2XX-2XX 号マカオ金融センターXX 階 X 室)に変更した。

Sample Development Limited は当該会社の親会社で、香港に設立されたもので、当該会社はまた Sample Group(以下は同グループと略称)の旗艦会社である。

同グループの傘下企業は下記のとおりである。

Sample Development Limited (即ち、当該会社の親会社)  
Sample Macao Commercial Offshore Limited (即ち、当該会社)  
Sample Limited  
Sample Ocean Limited  
Shenzhen Sample Garment Co., Limited  
Sample Kwan Garment Factory  
Sample Apparel Co., Limited  
Sample Garment Manufacturing Co., Limited

同グループは主に婦人服の生産、販売と輸出業務に従事し、製品は綿、羊毛、絹系、亜麻布、MMF(人造繊維)、混紡布などの各種材質の運動着、ジャケット、上着、ショートパンツ、スカート、ワイシャツ、ワンピースなどを含んでいる。

同グループの主要取引先は下記のとおりである。

米国地区：Talbots、 Banana Republic、 Ann Taylor、 Land's End、 Saks Fifth Avenue、 Tommy Hilfiger、 Marc Jacobs、 DKNY

ヨーロッパ地区： House of Fraser、 Planet、 Windsmoor、 Autograph

その他の地区： Country Road

同グループの製品販売割合：

米国-70%

ヨーロッパ-20%

その他の地区(香港、日本及びオーストラリアなど)-10%

同グループの年間納品量は服装 3,000,000 件及び見本 36,000 件で、主に同グループの香港地区、中国大陸及びタイにある 6 つの現代化工場により提供される。

同グループの月産能力：

香港地区：

Sample Limited：10,000 件

Sample Ocean Limited：10,000 件

中国大陸：

-深セン地区

Shenzhen Sample Garment Co., Ltd：80,000 件

Sample Kwan Garment Factory：50,000 件

-蘇州地区

Sample Apparel Co., Ltd.：50,000 件

タイ

-バンコク地区

Sample Garment Manufacturing Co., Ltd.：80,000 件

Sample Development Limited(即ち、当該会社の親会社)の連絡情報：

住所：X/F., Yip Fat Factory Building, Phase X, 77 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

電話番号：852-2XXX 8622

FAX 番号：852-2XXX 0168

#### Sample Development Limited(即ち、当該会社の親会社)の基本情報：

下記情報は Sample Development Limited が 2001 年に香港会社登録所に提出した会社書類マイクロフィルムに基づくものである。

会社書類検査時間

2003 年 06 月 06 日

登録番号

663281

企業形態

個人有限会社

設立年月日

1998 年 12 月 23 日

社名の変更

不明

変更日

不明

法定株式資本	:	10,000 香港ドル、10,000 株に分けて、1 株は 1.0 香港ドル
払込資本金	:	2 香港ドル
最新決算書提出日	:	2002 年 12 月 23 日
AR3 - 無変更決算書の提出年数	:	不明
主要責任者	:	YING Sample
秘書会社	:	<b>社名:</b> Telligent Management Consultancy Company Limited (CIN342567)  <b>住所:</b> Room 1002, 10/F., Shiu Lam Building, 23 Luard Road, Wanchai, Hong Kong.

**株主/株式所有者 (2002 年 12 月 23 日現在)**

株主/株式所有者の身分証明書/パスポート番号	住所	株数(単位:1株)
*CHAN Sample 陳氏 (EXXX633-3)	Flat X, X/F., Phase X, Block X, Beacon Heights, 1 Lung Ping Road, Kowloon, Hong Kong.	1
*CHONG Sample 庄氏 (EXXX537-2)	X/F., XX Hong Keung Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong.	1
	合計:	2

**取締役/身分証明書番号/パスポート番号/住所 (2002 年 12 月 23 日現在)**

“\*” はまた取締役を兼任することを指す。

**財務状況/取引銀行**

弊社調査員が当該会社の LAM Sample 氏に連絡して、彼は本レポートの一部の内容を確認したが、ただ依頼先のことを知らない理由で、いかなる財務情報の提供を拒否した。

その他のルートを通じて調べたが、当該会社の財務情報も入手できなかった。

マカオの個人会社は審査のために財務資料を提出する義務がない。

当該会社の取引銀行は下記のとおりである。

ハンセン銀行マカオ支店

スタンダードチャータード銀行マカオ支店

本調査過程では、当該会社に関するマイナス記録は見当たらなかった。

## 取引記録

商業調査によって、下記の情報を入手した。

	記録 1	記録 2
仕入れ別	サービス	サービス
既知仕入れ時間	1 年	1 年
最高与信限度(香港ドル)	20,000	50,000
未払残高(香港ドル)	不明	40,000
決済期限	7 営業日	14 営業日
支払方法	契約に基づく	契約に基づく

債務記録によると、当該会社は催促された債務がない。

### 全体商誉：

比較的悪い	(普通)	満足	良好	優秀
-------	------	----	----	----

## 公的記録

質入れ/抵当：不明

## 訴訟記録

訴訟調査とは、当該会社及び関連企業/会社が被告、原告、清算または破産状態にある企業として、弊社のデータベースに入れられるか、どうかを掲示する。その根拠は香港の個人データ秘密専門員事務室の発布した「消費者信用データ操作規範」に基づくものである。

備考：50 項目の記録を超えた場合は、最新の 50 項目の内容だけを記録する。

- 当該会社
- - 関連する記録無し
  - 原告として
  - 被告として

- 当該会社の全額投資者、業務パートナー、取締役、株主、子会社、関連企業及びその他の関連会社
- 

- 関連する記録無し
- 被告として

備考：(情報出所：香港裁判所)

事件の通し番号	時間	被告/唯一の身分証明書番号	原告/唯一の身分証明書番号	事件のあらまし	金額
HOXXXX	2002 年 3 月 9 日	SAMPLE LTD	KWONG SAMPLE YU	損害賠償	181,000 香港ドル

備考：商業紛争は民事訴訟に分類され、裁判所が判決を下した後、被告と原告の勝敗が決められる。これらの事件は現在、公開調査を行うことができない。最新の訴状(訴訟陳述)は TCM(目標個別事件管理)が名義コストで担保することが必要である。

## 経営活動

当該会社は主に婦人服の輸出業務に従事し、主力製品は綿、羊毛、絹系、亜麻布、MMF(人造繊維)、混紡布などの各種材質の運動着、ジャケット、上着、ショートパンツ、スカート、ワイシャツ、ワンピースなどで、上記製品の生産は主に当該会社所属グループの香港地区、中国大陸及びタイにある工場に担当され、同グループの中国大陸工場は3,700名の従業員がある。そのほか、当該会社はまた所属グループの服装生地と補助材料の仕入業務を担当している。

仕入及び代金支払方法：

当該会社は現地サービスを利用し、代金支払方法はCOD及び7～14日の信用期限。

当該会社の販売する服装は主に所属グループの香港地区、中国大陸及びタイにある工場により提供され、代金支払方法は内部決済である。

販売及び代金受取方法：

当該会社製品は主に米国に輸出され、決済方法は代金取立て、電信為替及び信用状である。

当該会社のオフィスは上記タイトル住所(即ち、XX andar F, Edificio Macau Finance Centre, 2XX-2XX Rua de Pequim, Macao)～マカオ新口岸北京街 2XX-2XX 号マカオ金融センター XX階 X室)に位置し、1棟商業ビルの中にある、

当該会社は8名の従業員を雇っている。

## 所有権調査

**所有権調査とは**、当該会社、その全額投資者、業務パートナー及び取締役が1996年以降、財産権所有者として、弊社のデータベースの中に入れられるか、どうかを掲示する。

備考：所有権調査結果は決して当該会社、その全額投資者、業務パートナー及び取締役に關する全ての取引記録を示すことができない。

- 当該会社

- 関連する記録無し  
 下記のとおり

- 当該会社の全額投資者、業務パートナー、取締役、株主及び関連会社

- 関連する記録無し  
 下記のとおり

## 子会社/関連企業/関連会社

当該会社の関連企業は下記のとおりである。

Sample Limited  
Sample Ocean Limited  
Shenzhen Sample Garment Co., Ltd  
Sample Kwan Garment Factory  
Sample Apparel Co., Ltd  
Sample Garment Manufacturing Co., Ltd

## 摘要

当該会社の親会社は香港で登録された会社、当該会社は一定の経営経験、仕入と販売ルートを有し、商業承諾を履行することができる。

### 格付け評価：CA3-

#### 格付け評価についての説明：

CA1	強烈に推薦する	信用限度の授与または貿易往來を強烈に薦める。
CA2	推薦する	信用限度の授与または貿易往來を薦める。
CA3+	信用レベルは中等よりやや高い	信用限度の授与または貿易往來を薦める同時に、正常な監督と制御を補助する。
CA3	信用レベルは中等	正常な監督と制御の上で、信用限度の授与または貿易往來を薦める。
CA3-	信用レベルは中等よりやや低い	強い関心を持って、正常な監督と制御の上で、信用限度の授与または貿易往來を薦める。
CA4	慎重にしたほうがよい 慎	できるだけ担保を前提条件にして、信用限度の授与または貿易往來を行う。
CA5	推薦しない	信用限度の授与を薦めない、但し、必要な時には担保を前提条件にして、貿易往來を行うことができる。
CA6	破産、清算、登録取消、解散及び休業状態にある	破産、清算、ストライキ、解散、登録取消、休業または破産管理のため、信用限度の授与または貿易往來を絶対に薦めない。
NR	評価しない	情報不備または不適當のため、格付け評価または信用限度の提案を行わない。

#### 備考：

格付け評価は当該会社の信用状況の評価することで、下記の要素は格付け評価を行う時に主要な参考になる要素で、それぞれ会社の歴史沿革、営業業績、管理層背景、財務状況、支払記録、業界現状、業界発展見通し及び会社商誉である。

---終わり---