

股票代码：600898

股票简称：三联商社

公告编号：2017-19

三联商社股份有限公司 关于为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行 授信提供担保的公告

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。

一、对外担保情况的概述

公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司（以下简称“德景电子”）因经营需要，拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请合计不超过 25,000 万元的授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、美元贷款、银行承兑汇票，授信期限为两年。为保证上述融资事项的顺利进行，公司拟为此提供不超过 27,500 万元的连带责任保证，并同时以位于济南市趵突泉北路 12 号的自有房产提供抵押，具体情况如下：

序号	授信机构	授信额度（万元）	三联商社连带责任保证最高金额（万元）	其他形式的担保
1	浙商银行股份有限公司济南分行	25,000	27,500	公司同时以位于济南市历下区趵突泉北路 12 号的地下 1-3 层及地上 1-5 层自有房产提供抵押担保。
	小计	25,000	27,500	

二、被担保方基本情况

公司名称：浙江德景电子科技有限公司

统一社会信用代码：91330402689979596Q

注册地址：嘉兴市南湖区亚太路 1052 号（嘉兴科技城）

法定代表人：于正刚

注册资本：7000 万

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软

件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让：计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经纪与代理服务。（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）

最近一年又一期财务状况：

单位：元

指标	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	1,019,211,447.14	901,906,560.80
流动负债	834,169,491.06	702,251,072.45
短期借款	178,366,872.50	166,059,538.07
负债总额	842,066,327.39	709,948,974.01
净资产	177,145,119.75	191,957,586.79
指标	2016年度	2017年1-3月
营业收入	1,759,358,023.00	309,652,687.13
归属于母公司所有者的净利润	69,735,174.65	14,419,162.49

三、担保协议的主要内容

德景电子向金融机构申请授信额度事宜是保障日常生产经营活动所需的流动资金，有利于子公司经营业务的拓展。相关方尚未就本次担保事宜签署具体协议等文件，待股东大会审议通过后，后续办理具体融资事项时签署有关文件。

四、董事会及独立董事意见

本议案已经公司2017年5月12日以通讯方式召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。公司三名独立董事发表意见如下：

1、德景电子系公司全资子公司，此次融资主要是补充公司正常生产经营所需要的流动资金，符合公司发展的整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的行为；2、公司为德景电子提供连带责任保证，并同时以自有房产提供抵押担保，相关审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司为全资子公司德景电子25000万元银行授信提供额度不超过27,500万元的连带责任保证，同时以位于济南市趵突泉北路12号的自有房产提供抵押，并同意将本次担保事项提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、公司累计对外担保数量

截止本次公告日，本公司及控股子公司已签订担保合同的担保金额为 9,880

万（不包括本次拟担保额度），占本公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的比例为 26.55%，全部为公司对全资子公司德景电子提供的对外担保。本公司无逾期担保。

六、备查文件

1、关于为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保事项的董事会决议；

2、独立董事关于对外担保事项的独立意见。

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一七年五月十二日