

## **广州市嘉诚国际物流股份有限公司**

### **关于全资子公司向银行申请授信的公告**

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 26 日召开公司第三届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信的议案》。现就有关事项公告如下：

根据公司第三届董事会第九次会议与公司 2017 年年度股东大会审议通过的 2018 年年度综合授信计划，公司全资子公司广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）预计向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请综合授信人民币 8,000 万元。上述综合授信由公司为三景电器提供保证担保。

为了满足实际业务需要，三景电器现向汇丰银行广州分行申请授信人民币 12,000 万元，较 2017 年年度股东大会审议批准的授信额度增加人民币 4,000 万元，公司 2018 年年度综合授信计划总额度人民币 200,000 万元不变。

根据公司第三届董事会第九次会议与公司 2017 年年度股东大会审议通过的 2018 年年度担保计划，公司为三景电器向银行申请综合授信提供担保额度为人民币 38,000 万元。公司本次为三景电器向汇丰银行广州分行申请授信提供人民币 12,000 万担保额度。截至本公告披露日，在前述经批准的公司为三景电器提供担保总额度人民币 38,000 万元内，已累计使用人民币 17,000 万元（包括本次使用的担保额度）。

报备文件：公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 6 月 26 日