

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于为全资子公司获得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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）。
- 本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司三景电器向银行申请最高本金额度为人民币 12,000 万元的授信提供连带责任保证。

截至本次担保前，公司累计为三景电器提供的担保余额为人民币 14,445.92 万元。

- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
- 上述担保属于公司 2017 年年度股东大会授权范围。

一、担保情况概述

公司的全资子公司三景电器为满足日常经营需求，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”）申请最高本金额度为人民币 12,000 万元授信。公司为三景电器向银行申请授信提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司
- 2、成立时间：2010 年 12 月 24 日
- 3、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房
- 4、法定代表人：麦伟雄
- 5、注册资本：人民币 1,000 万
- 6、公司全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有三景电器 100%的股权。
- 7、经营范围：家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；制冷、空调设备制造；电器辅件、配电或

控制设备的零件制造;家用厨房电器具制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;室内装饰、装修;(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)。

8、经审计,截至 2017 年 12 月 31 日,三景电器资产总额人民币 17,680.79 万元,负债总额人民币 15,541.15 万元,其中贷款总额人民币 0 万元,流动负债总额人民币 15,041.15 万元;2017 年实现营业收入人民币 39,675.33 万元。

9、截至 2018 年 3 月 31 日,三景电器资产总额人民币 20,206.48 万元,负债总额人民币 18,083.19 万元,其中贷款总额人民币 0 万元,流动负债总额人民币 17,583.19 万元;2018 年第一季度实现营业收入 8,468.54 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式:连带责任保证;
- 2、担保金额:人民币 12,000 万元;
- 3、担保期限:债权到期日起两年;
- 4、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、审议程序

- 1、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议以及公司 2017 年年度股东大会审议通过公司 2018 年年度综合授信计划与年度担保计划。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信的议案》。
- 2、公司为三景电器向汇丰银行广州分行申请人民币 12,000 万元授信提供担保的有关事项,为 2018 年年度综合授信计划与年度担保计划、《关于全资子公司向银行申请授信的议案》的组成部分。

五、董事会意见

上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、上海证券交易所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司全资子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够履约能力,因此对上述担保事项表示明确同意意见。公司独立董事对上述担保事项发表了明确同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币 45,000 万元(包

括本次担保), 占公司 2017 年经审计净资产的 32.64%。本公司对子公司的担保总额为人民币 40,000 万元 (包括本次担保), 占公司 2017 年经审计净资产的 29.01%。截至本公告披露日, 公司无逾期对外担保的情况。

七、报备文件

1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

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