

银都餐饮设备股份有限公司

关于增加对下属公司担保额度的公告

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：公司下属全资子公司
- 本次担保金额：公司拟于 2018 年第一次临时股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日期间，在人民币 8 亿元的贷款、综合授信融资额度内，为下属公司提供不超过人民币 5 亿元的担保总额。
- 实际提供的担保余额：截至本公告日，公司为 Atosa Catering Equipment UK Ltd 提供 11 万英镑的担保，公司未对其他下属公司提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保基本情况

公司于 2018 年 7 月 6 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加对下属公司担保额度的议案》，拟为下属公司提供不超过人民币 5 亿元的担保额度。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在 5 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至

2018 年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	公司类型	经营范围	设立时间	注册资本	2017 年末总资产（元）	2017 年末净资产（元）
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	全资子公司	许可经营项目：制冰机、冷柜制造；厨房设备配件生产加工。一般经营项目：无	2011 年 12 月 2 日	5,000,000 元	26,007,508.95	13,317,253.35
2	杭州银灏餐饮设备有限公司	全资子公司	许可经营项目：西厨设备生产制造。一般经营项目：销售：西厨设备	2014 年 9 月 10 日	300,000 元	27,300,576.36	8,273,169.47
3	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	全资子公司	主要从事公司自主品牌产品在英国市场的开发、销售等业务	2012 年 8 月	1,273,250 英镑	12,780,880.26	-2,435,607.16
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC	全资子公司	主要从事公司自主品牌产品在美国市场的开发、销售等业务	2012 年 7 月	1,000,000 美元	229,844,944.71	12,359,444.44
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL	全资子公司	公司自主品牌产品在法国市场的开发、销售等业务	2014 年 3 月	1,793,400 欧元	16,061,370.21	-5,224,689.19
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	全资子公司	主要从事公司自主品牌产品在德国市场的开发、销售等业务	2014 年 4 月	25,000 欧元	12,473,737.51	2,454,886.09
7	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	全资子公司	从事公司自主品牌产品在意大利市场的开发、销售等业务	2014 年 6 月	25,000 欧元	22,721,004.89	-1,806,074.06
8	FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED	全资子公司	贸易	2016 年 5 月	10,000 港币	7,259,955.89	5,842,116.75
9	SMART KITCHEN SERVICE INC	全资子公司	商用厨房设备全系列 产品维修及维护	2016 年 6 月 13 日	暂未开展经营活动		

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。

独立董事充分审查了拟被担保下属公司的资产负债和生产经营情况，一致认为公司为下属公司在授信额度内提供不超过人民币5亿元的担保符合下属公司的经营发展需求，担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。议案审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为11万英镑。公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.06%。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议
- 2、第三届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的独立意见

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年7月10日