广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于为全资子公司申请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")全 资子公司三景电器向银行申请人民币 15,000 万元授信额度。公司为上述授信额 度中的人民币6,000万元授信额度提供连带责任保证。

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 17,693.79 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

公司全资子公司三景电器为满足日常经营需求,向平安银行股份有限公司广 州分行(以下简称"平安银行广州分行")申请人民币 15,000 万元授信额度。 公司为上述授信额度中的人民币6,000万元授信额度提供连带责任保证。

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6,000万元;
- 3、担保期限:债务履行期限届满之日后两年:
- 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 年年度授信计划与年度担保计划。
- 2、公司为三景电器向平安银行广州分行申请人民币 15,000 万元授信额度中的人民币 6,000 万元授信额度提供担保的有关事项,为 2018 年年度授信计划与年度担保计划的组成部分。

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累计为人民币 51,000 万元 (含本次担保),占公司 2017 年经审计净资产的 36.99%;实际发生对外担保余

额为人民币 17,693.79 万元,占公司 2017 年经审计净资产的 12.83%。

本公司对子公司的担保总额累计为人民币 46,000 万元 (含本次担保),占公司 2017 年经审计净资产的 33.36%。

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7月16日