

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-004

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告

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：嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司(以下简称“嘉诚海南”)。
- 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”)为全资子公司嘉诚海南向银行申请授信额度提供连带责任保证，担保金额 65,000.00 万元，本次担保后，公司累计为嘉诚海南提供的担保余额为人民币 65,000.00 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 2021 年年度股东大会授权范围。

一、授信及担保情况概述

公司全资子公司嘉诚海南，为满足日常经营的资金需求，向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行(以下简称“工商银行”)申请人民币授信，金额为 65,000.00 万元，该授信额度内，嘉诚海南借款实际利率为全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上利率减 100 个基点。公司为嘉诚海南向银行申请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：嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司
- 2、成立时间：2021 年 1 月 22 日
- 3、住所：海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼 A129-55 室

4、法定代表人：段容文

5、注册资本：10,000.00 万美元

6、公司全资子公司嘉诚环球集团有限公司持有嘉诚海南 51%股权，公司持有嘉诚海南 49%股权。

7、经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，嘉诚海南资产总额人民币 8,378.95 万元，负债总额人民币 4,424.53 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 4,394.24 万元；2021 年度实现营业收入人民币 199.51 万元。

8、截至 2022 年 9 月 30 日，嘉诚海南资产总额人民币 13,546.39 万元，负债总额人民币 810.80 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 810.80 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：工商银行 65,000.00 万元；

3、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起三年；

4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、审议程序

2022 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第二十七次会议、2022 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十八次会议、2022 年 1 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，分别审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2022 年度担保计划的议案》。

五、董事会意见

上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及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，公司董事会结合担保对象的经营情况、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，且公司独立董事已发表明确同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2023 年 2 月 13 日，本年度公司及子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币 163,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 80.07%；公司及子公司对外担保实际发生额为人民币 20,664.54 万元（含本次担保）。其中，公司为子公司提供担保总额为人民币 163,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 80.07%。对外担保发生额中，已执行完毕的金额为人民币 7,722.47 万元，尚在履行中的担保金额为人民币 12,942.07 万元。

截至 2023 年 2 月 13 日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日