

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于 2019 年度担保计划的公告

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；广州市大金供应链管理有限公司。

●为满足子公司 2019 年度经营过程中的融资需要，公司计划为子公司向银行申请综合授信额度提供担保。上述担保总额合计不超过为人民币 150,000 万元。

●截至 2019 年 4 月 11 日，公司担保余额为人民币 11,047.57 万元，无逾期对外担保情况。

●本次担保不存在反担保。

●关于 2019 年度担保计划的议案尚需提交公司股东大会审议。

一、2019 年度担保计划概述

为满足广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)的子公司 2019 年度经营过程中的融资需要，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》及《公司章程》的有关规定，结合自身实际经营情况，公司计划为子公司向银行申请综合授信额度提供担保。上述担保总额合计不超过为人民币 150,000 万元。

2019 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于 2019 年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2019 年度担保计划方案

单位：人民币万元

被担保人	类别	担保人	2019 年度担保额度
广州市三景电器设备有限公司	全资子公司	广州市嘉诚国际物流股份有限公司	40,000
广州市大金供应链管理有限公司	全资子公司	广州市嘉诚国际物流股份有限公司	110,000
合计			150,000

注：（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权。

（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司。

上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、商业汇票、贸易融资等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

2019 年度担保计划有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

三、被担保企业基本情况

（一）广州市三景电器设备有限公司

- 1、成立时间：2010 年 12 月 24 日
- 2、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房
- 3、法定代表人：麦伟雄
- 4、注册资本：人民币 1,000 万
- 5、全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权。
- 6、经营范围：非许可类医疗器械经营；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；制冷、空调设备制造；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；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。

7、经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币 22,999.45 万元，负债总额人民币 20,398.05 万元，其中贷款总额人民币 6,327.98 万元，流动负债总额人民币 19,898.05 万元；2018 年度实现营业收入人民币 49,113.46 万元，净利润人民币 461.76 万元。

(二) 广州市大金供应链管理有限公司

1、成立日期：2009 年 11 月 13 日

2、注册资本：人民币 42,800.00 万元

3、法定代表人：段容文

4、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道 8 号

5、股权结构：嘉诚国际持有广州市大金供应链管理有限公司 100% 股权。

6、经营范围：劳务承揽；供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；软件开发；机械零部件加工；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。

7、经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币 85,468.73 万元，负债总额人民币 41,958.65 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 41,251.44 万元；2018 年度实现营业收入人民币 5,211.31 万元，净利润人民币 944.84 万元。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司提供担保系公司为了满足全资子公司业务正常发展中的融资需要。被担保企业经营稳健，有较强的偿债能力，并且公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

五、累计担保数额

截至 2019 年 4 月 11 日，公司及子公司担保余额（包括对子公司的担保）为人民币 11,047.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.43%。其中，公司为子公司提供担保余额为人民币 11,047.57 万元；子公司为公司提供担保余额为人民币 0 万元。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日