

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2019-47

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司江苏国泰华博进出口有限公司（以下简称“国泰华博”）拟继续为其全资子公司嘉扬国际贸易发展有限公司（英文全称：JOY SPREAD INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT LIMITED，以下简称“香港嘉扬”）取得 1000 万美元银行贸易融资授信提供担保，担保期限自股东大会审议通过后一年内有效。

公司第七届董事会第二十七会议审议通过了《关于国泰华博为香港嘉扬取得银行贸易融资授信提供担保的议案》，表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。授权国泰华博董事长才东升先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

嘉扬国际贸易发展有限公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 302-308

法定代表人：才东升

注册资本：50 万港元

经营范围：食品、纺织品、化工产品、汽车及配件、五金交电、电子产品、矿产品等产品的进出口贸易。

香港嘉扬成立于 2014 年 3 月 3 日。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 392.74 万美元，净资产 16.25 万美元，负债总额 376.49 万美元；2018 年度营业收入 829.14 万美元，利润总额 6.94 万美元，净利润 6.94 万美元，上述数据未经审计。截至 2019 年 3 月 31 日，香港嘉扬总资产 18.96 万美元，净资产 18.96 万美元，负债总额 0 万美元；2019 年 1-3 月营业收入 104.07 万美元，利润总额 2.71 万美元，净利润 2.71 万美元，上述数据未经审计。

三、董事会意见

1、香港嘉扬拟取得银行贸易融资授信系经营和资金合理需求所必需，国泰

华博为其提供担保有利于香港嘉扬业务的正常开展。

2、香港嘉扬系国泰华博全资子公司，经营情况良好，国泰华博对香港嘉扬取得银行贸易融资授信提供担保，不损害公司利益，公司及国泰华博将有效控制担保风险。

3、香港嘉扬未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司实际担保余额为 10,637.96 万元人民币，系对子公司担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情形。

六、其他

公司将及时披露担保的进展或变化情况。

七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二十七会议决议；
- 2、被担保人的企业注册证明书、企业境外投资证书及最近一期的财务报表。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十六日