

深圳九有股份有限公司 为控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司 提供担保的公告

特别提示

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：深圳市润泰供应链管理有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币 146,000 万元
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017年12月18日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）提供总额为人民币 132,000 万元的连带责任信用担保，不收取担保费用。寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）用其持有润泰供应链 49%的股权提供反担保。具体情况如下：

银行名称	授信额度（万元）
中国银行股份有限公司深圳中心区支行	22,000
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	30,000
北京银行股份有限公司深圳分行	10,000
杭州银行股份有限公司深圳分行	5,000
宁波银行股份有限公司深圳南山支行	3,000
招商银行股份有限公司深圳分行	15,000
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	5,000

中国农业银行股份有限公司深圳南山支行	10,000
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	8,000
广发银行股份有限公司深圳分行	6,000
东亚银行(中国)有限公司深圳分行	8,000
东莞银行股份有限公司深圳分行	10,000
合 计	132,000

润泰供应链正在与上述几家银行积极推进融资授信工作。本次担保事项经公司董事会和股东大会批准后，授权润泰供应链在人民币 132,000 万元授信额度范围内，具体调整和确认上述各家银行的授信额度(包括调整上述十二家银行以外的其他银行)并办理相关的借款和还款事宜；授权公司办理具体的担保手续。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市润泰供应链管理有限公司

2、成立日期：2009 年 12 月 16 日

3、被担保人注册地点：深圳市福田区桃花路 15 号嘉里福保仓储楼 502 单元

4、被担保人法定代表人：高伟

5、被担保人经营范围：一般经营项目：供应链管理；电子产品、计算机软硬件、纺织品、工艺品、机电产品、汽车零配件、化工产品（不含危险品）的销售；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理；国内货运代理；；从事电子产品、食品、五金制品、塑胶制品的仓储（由分支机构凭深福环批[2012]400306 号建设项目环境影响审查批复经营）。黄金制品、珠宝首饰、铂金首饰、黄金饰品、银饰品、工艺礼品、钟表的购销及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

许可经营项目：货物专用运输（集装箱）；普通货运；货运代理；物流信息咨询；危险品运输 9 类 1 项（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）；酒类批发；预包装食品（不含复热），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；批发（《食品流通许可证》有效期内经营）；二类和三类医疗器械产品销售。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。

6、被担保人最新的信用等级状况：良好

7、被担保人最近两年的财务报表数据：

单位：元

项号	内容	2017年9月30日	2016年12月31日
1	资产总额	3,413,802,338.15	1,976,898,475.62
2	负债总额	3,319,401,680.40	1,874,933,097.39
3	银行贷款总额	660,852,427.24	581,448,947.85
4	流动负债总额	3,317,616,501.85	1,873,065,101.29
5	资产净额	94,400,657.75	101,965,378.23
6	营业收入	1,185,686,918.00	1,185,669,409.54
7	净利润	34,052,300.52	37,319,470.47

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人润泰供应链是公司的控股子公司，公司持有润泰供应链 51%股权，寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）持有润泰供应链 49%股权。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司润泰供应链向下列十二家银行申请融资授信，提供担保事项的有关协议尚未签署。

1、中国银行股份有限公司深圳中心区支行担保协议主要内容：

- ①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
- ②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
- ③债权人名称：中国银行股份有限公司深圳中心区支行
- ④担保金额：人民币贰亿贰仟万元
- ⑤担保期限：一年
- ⑥担保类型：借贷
- ⑦担保方式：连带责任信用保证

2、中国建设银行股份有限公司深圳市分行担保协议主要内容：

- ①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
- ②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司

③债权人名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

④担保金额：人民币叁亿元

⑤担保期限：一年

⑥担保类型：借贷

⑦担保方式：连带责任信用保证

3、北京银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：

①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司

②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司

③债权人名称：北京银行股份有限公司深圳分行

④担保金额：人民币壹亿元

⑤担保期限：一年

⑥担保类型：借贷

⑦担保方式：连带责任信用保证

4、杭州银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：

①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司

②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司

③债权人名称：杭州银行股份有限公司深圳分行

④担保金额：人民币伍仟万元

⑤担保期限：一年

⑥担保类型：借贷

⑦担保方式：连带责任信用保证

5、宁波银行股份有限公司深圳南山支行担保协议主要内容：

①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司

②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司

③债权人名称：宁波银行股份有限公司深圳南山支行

④担保金额：人民币叁仟万元

⑤担保期限：一年

⑥担保类型：借贷

⑦担保方式：连带责任信用保证

6、招商银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：

- ①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
- ②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
- ③债权人名称：招商银行股份有限公司深圳分行
- ④担保金额：人民币壹亿伍仟万元
- ⑤担保期限：一年
- ⑥担保类型：借贷
- ⑦担保方式：连带责任信用保证

7、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行担保协议主要内容：

- ①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
- ②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
- ③债权人名称：兴业银行股份有限公司深圳高新区支行
- ④担保金额：人民币伍仟万元
- ⑤担保期限：一年
- ⑥担保类型：借贷
- ⑦担保方式：连带责任信用保证

8、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行担保协议主要内容：

- ①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
- ②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
- ③债权人名称：中国农业银行股份有限公司深圳南山支行
- ④担保金额：人民币壹亿元
- ⑤担保期限：一年
- ⑥担保类型：借贷
- ⑦担保方式：连带责任信用保证

9、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：

- ①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
- ②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
- ③债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
- ④担保金额：人民币捌仟万元

- ⑤担保期限：一年
- ⑥担保类型：借贷
- ⑦担保方式：连带责任信用保证

10、广发银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：

- ①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
- ②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
- ③债权人名称：广发银行股份有限公司深圳分行
- ④担保金额：人民币陆仟万元
- ⑤担保期限：一年
- ⑥担保类型：借贷
- ⑦担保方式：连带责任信用保证

11、东亚银行(中国)有限公司深圳分行担保协议主要内容：

- ①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
- ②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
- ③债权人名称：东亚银行(中国)有限公司深圳分行
- ④担保金额：人民币捌仟万元
- ⑤担保期限：一年
- ⑥担保类型：借贷
- ⑦担保方式：连带责任信用保证

12、东莞银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：

- ①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
- ②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
- ③债权人名称：东莞银行股份有限公司深圳分行
- ④担保金额：人民币壹亿元
- ⑤担保期限：一年
- ⑥担保类型：借贷
- ⑦担保方式：连带责任信用保证

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于满足润泰供应链目前生产经营

过程中的融资需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司拟为润泰供应链提供总额为人民币132,000万元的连带责任信用担保，担保方式为连带责任担保，不收取担保费用。寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）用其持有润泰供应链49%的股权提供反担保。此事项有利于满足润泰供应链目前生产经营过程中的融资需要。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。因此，我们同意公司向润泰供应链提供对外担保，同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包含本次担保金额，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 153,620 万元，均为对控股子公司担保，公司对外担保占公司最过一期经审计净资产的 527.11 %，公司对外担保无逾期。

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会

2017年12月18日