

## 搜于特集团股份有限公司 关于为全资子公司及间接控股子公司 申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）因经营发展需要，拟向下列银行申请综合授信额度，均由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任保证。

| 序号 | 银行名称             | 拟申请综合授信额度        | 担保期限    |
|----|------------------|------------------|---------|
| 1  | 中国银行股份有限公司东莞分行   | 不超过 10,000 万元人民币 | 不超过 2 年 |
| 2  | 广东华兴银行股份有限公司东莞分行 | 不超过 15,000 万元人民币 | 不超过 2 年 |
| 3  | 渤海银行股份有限公司广州分行   | 不超过 5,000 万元人民币  | 不超过 2 年 |
|    | 合 计              | 不超过 30,000 万元人民币 |         |

2、公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司之控股子公司江西聚构商贸有限公司（以下简称“聚构商贸公司”）因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司新建支行申请综合授信额度不超过 6,000 万元人民币，该笔综合授信额度使用由公司提供担保，担保期限不超过 2 年，并对其到期偿付承担连带责任保证。

3、公司全资子公司供应链管理公司之控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司（以下简称“广州集亚特”）因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过 4,500 万元人民币，该笔综合授信额度使用由公司提供担保，担保期限不超过 2 年，并对其到期偿付承担连带责任保证。

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了上述担保议案，同意为全资子公司及间接控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。截至本公告日，本次担保事项尚未签订相关协议。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、东莞市搜于特供应链管理有限公司

公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司

注册地点：东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋701室

法定代表人：伍骏

成立时间：2015年8月21日

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：供应链管理；资产管理、投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体(以上除危险化学品、易制毒化学品外)；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。(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)

#### 股权结构情况

| 股东名称           | 出资额(万元)    | 比例     |
|----------------|------------|--------|
| 搜于特集团股份有限公司    | 120,000.00 | 80.00% |
| 东莞市搜于特品牌管理有限公司 | 30,000.00  | 20.00% |

#### 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

| 资产项目  | 2017年12月31日(经审计) | 2018年6月30日(未经审计) |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 337,730.66       | 396,990.11       |
| 净资产   | 109,548.10       | 145,605.52       |
| 利润表项目 | 2017年度(经审计)      | 2018年1-6月(未经审计)  |
| 营业收入  | 1,480,344.89     | 907,837.70       |
| 利润总额  | 82,633.37        | 39,116.19        |
| 净利润   | 46,194.33        | 22,541.02        |

### 2、江西聚构商贸有限公司

公司名称：江西聚构商贸有限公司

注册地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街 917 号世纪新宸大厦 2 号楼 16 层 1605 室

法定代表人：罗润生

成立时间：2015 年 12 月 10 日

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备的批发及零售；网上贸易代理；仓储(危险品除外)服务；供应链管理；纺织品产品研发、设计服务；展览、展示服务；企业管理咨询服务。（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）

#### 股权结构情况

| 股东名称                | 出资额（万元） | 比例     |
|---------------------|---------|--------|
| 东莞市搜于特品牌管理有限公司      | 10,200  | 51.00% |
| 南昌润东企业管理合伙企业（有限合伙）  | 8,400   | 42.00% |
| 南昌岳达企业管理合伙企业（有限合伙）  | 1,000   | 5.00%  |
| 南昌永泽煊企业管理合伙企业（有限合伙） | 400     | 2.00%  |

#### 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

| 资产项目  | 2017 年 12 月 31 日（经审计） | 2018 年 6 月 30 日（未经审计） |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额  | 33,337.14             | 38,468.15             |
| 净资产   | 18,662.23             | 21,643.53             |
| 利润表项目 | 2017 年度（经审计）          | 2018 年 1-6 月（未经审计）    |
| 营业收入  | 172,334.79            | 88,409.09             |
| 利润总额  | 10,031.37             | 3,975.09              |
| 净利润   | 7,494.90              | 2,918.31              |

### 3、广州集亚特供应链管理有限公司

公司名称：广州集亚特供应链管理有限公司

注册地点：广州市增城新塘镇荔新十二路 96 号 20 幢 109、111、113 号

法定代表人：夏晓泉

成立时间：2015 年 9 月 16 日

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：供应链管理；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；服装辅料批发；头饰批发；鞋批发；帽批发；化妆品及卫生用品批发；皮革及皮革制品批发；商品信息咨询服务；仓储咨询服务；新材料技术开发服务；材料科学研究、技术开发；时装设计服务；工业设计服务；美术图案设计服务；棉花仓储；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）

#### 股权结构情况

| 股东名称             | 出资额（万元）  | 比例     |
|------------------|----------|--------|
| 东莞市搜于特供应链管理有限公司  | 6,600.00 | 66.00% |
| 珠海湖星投资合伙企业（有限合伙） | 2,101.00 | 21.01% |
| 珠海湖亨投资合伙企业（有限合伙） | 955.00   | 9.55%  |
| 珠海湖榕投资合伙企业（有限合伙） | 344.00   | 3.44%  |

#### 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

| 资产项目  | 2017 年 12 月 31 日（经审计） | 2018 年 6 月 30 日（未经审计） |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额  | 42,581.17             | 38,597.06             |
| 净资产   | 22,134.35             | 26,211.80             |
| 利润表项目 | 2017 年度（经审计）          | 2018 年 1-6 月（未经审计）    |
| 营业收入  | 135,149.67            | 97,395.99             |
| 利润总额  | 8,971.54              | 5,437.89              |
| 净利润   | 6,704.24              | 4,077.45              |

### 三、担保协议的主要内容

1、公司为供应链管理公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元人民币、向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过 15,000 万元人民币、向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过 5,000 万元人民币分别提供担保，担保期限均不超过 2 年，并对其到期偿付承担连带责任保证。上述担保相关协议尚未签订，具体日期及授信额度以实际签订的担保合同为准

2、公司为聚构商贸公司向中国工商银行股份有限公司新建支行申请综合授信额度不超过 6,000 万元人民币提供担保，担保期限不超过 2 年，并对其到期偿付承担连带责任保证，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以实际签订的担保合同为准。

3、公司为广州集亚特向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过 4,500 万元人民币提供担保，担保期限不超过 2 年，并对其到期偿付承担连带责任保证，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以实际签订的担保合同为准。

#### **四、董事会意见**

公司第四届董事会第三十七次会议审议了上述担保议案。公司董事会认为上述担保风险较小并可以控制，且有利于全资子公司及间接控股子公司的经营发展，同意上述担保事项，并将上述担保议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司及间接控股子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司本次担保额度为 40,500 万元人民币，占公司 2017 年经审计净资产 560,610.67 万元人民币的 7.22%。截至目前，公司为子公司累计提供的担保额度为 471,000 万元人民币，占公司 2017 年经审计净资产 560,610.67 万元人民币的 84.02%。

截至目前，上述担保项下实际担保余额为 174550.59 万元人民币，合计占公司 2017 年经审计净资产 560,610.67 万元人民币的 31.14%。

截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年9月22日