

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司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

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）向河南安和融资租赁有限公司申请授信业务，额度为 5000 万元人民币，期限为 3 年。在该授信额度及授信期间内由公司全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有限”）、太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）申请具体融资金额循环使用。公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为东杰有限、东杰软件使用上述授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下融资期限，最长为 3 年。相关担保协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：太原东杰装备有限公司

统一社会信用代码：91140100783278753X

住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号

法定代表人：贾俊亭

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2006 年 1 月 16 日

经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。【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】

被担保人为公司的全资子公司，截至 2018 年 9 月 30 日东杰有限的资产总额为 12,971.67 万元，负债总额为 10,064.35 万元，净资产为 2,907.32 万元，利润总额-119.59 万元，净利润-119.59 万元。

（二）公司名称：太原东杰软件开发有限公司

统一社会信用代码：91140108581200640E

住所：太原市尖草坪区新兰路 51 号

法定代表人：李祥山

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2011 年 8 月 9 日

经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；第三方物流管理系统；计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT 咨询服务；IT 基础设施服务及本地化服务。【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】

被担保人为公司的全资子公司，截至 2018 年 9 月 30 日东杰软件的资产总额为 6,670.49 万元，负债总额为 198.48 万元，净资产为 6,472.01 万元，利润总额 873.64 万元，净利润 771.08 万元。

三、担保的主要内容

公司为全资子公司东杰有限、东杰软件使用河南安和融资租赁有限公司授信额度 5,000 万元提供连带责任保证，主合同项下融资期限，最长为 3 年。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司作为被担保对象东杰有限、东杰软件实际控股股东，对其的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，本次对全资子公司的担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。同意为其提供担保。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，

同意本次对外提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司担保总额不超过人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.57%，本次担保为公司对全资子公司东杰有限的担保。

若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司目前累计对外担保总额为不超过人民币 55,400 万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 83.82%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、独立董事意见

公司本次对全资子公司东杰有限、东杰软件使用河南安和融资租赁有限公司授信额度提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日