

广东万家乐股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）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

为满足广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司营运资金的需要，保证其业务发展，公司拟为全资子公司（包括：顺特电气有限公司、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司、万家乐（广州）投资有限公司）向银行及非银行金融机构借款提供担保，担保额度不超过 2.5 亿元。

自该议案经公司临时股东大会审议批准之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日止，上述子公司向银行及非银行金融机构申请贷款时，公司在上述额度内可给予连带责任担保。

为简化办事程序，提高工作效率，加强对资金的管理，授权公司经营管理委员会按照“经营委员会议事规则”作出决议并指定负责人在上述授信额度内代表公司办理相关手续。

公司于 2018 年 11 月 29 日召开第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、顺特电气有限公司

成立日期：2003 年 5 月 8 日

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号之一

法定代表人：黄志雄

注册资本：15922 万元人民币

经营范围：电气机械及器材的研究、开发、制造、销售及维修等。

股东情况：本公司持股 100%。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）合并资产总额为 242,055.70 万元、负债总额为 123,179.66 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 121,883.07 万元）、净资产为 118,876.03 万元；2017 年实现营业收入 137,622.73 万元、利润总额 7,617.79 万元、净利润 6,369.44 万元。

截至本公告日，顺特电气对外担保余额为 4000 万元，是对本公司的担保，没有抵押情况和涉及诉讼的或有事项。

2、佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司

统一社会信用代码：914406067429821971

成立日期：2002 年 08 月 09 日

注册地址：佛山市顺德区大良鑑海北路 58 号文娱楼三楼、四楼

法定代表人：陈环

注册资本：500 万元人民币

主营业务：物业管理、租赁服务；房屋修缮服务（涉及资质证的项目必须凭有效资质证经营）。

股东情况：本公司持股 100%。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司（以下简称“万家乐物业”）资产总额为 364.08 万元、负债总额为 768.77 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 768.77 万元）、净资产为 -404.69 万元；2017 年实现营业收入 136.41 万元、净利润-53.06 万元。

截至本公告日，万家乐物业不存在对外担保、抵押情况，未涉及诉讼的或有事项。

3、佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司

统一社会信用代码：914406065626181603

成立日期：2010 年 10 月 18 日

注册地址：佛山市顺德区大良鉴海北路 58 号综合楼第一栋一至六层

法定代表人：陈环

注册资本：50 万元人民币

经营范围：酒店管理服务；国内外、港澳台旅客住宿服务（凭有效许可证经营）。

股东情况：本公司持股 100%。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的佛山市顺德区万家乐酒店管理有限公司（以下简称“万家乐酒店管理”）资产总额为 251.67 万元、负债总额为 227.31 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 227.31 万元）、净资产为 24.36 万元；2017 年实现营业收入 283.82 万元、净利润-45.75 万元。

截至本公告日，万家乐酒店管理不存在对外担保、抵押情况，未涉及诉讼的或有事项。

4、万家乐（广州）投资有限公司

登记证号码：91440101MA5ALR2F9L

成立日期：2017 年 11 月 20 日

注册地：广州市越秀区西湖路 12 号 1513A 单元自编 A03 房

法定代表人：陈环

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询）。

股东情况：本公司持股 100%。

主要财务指标：截至 2018 年 9 月 30 日，未经审计的万家乐（广州）投资有限公司（以下简称“万家乐（广州）投资”）合并资产总额为 981.31 万元、负债总额为 355.69 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 355.69 万元）、净资产为 625.62 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 299.51 万元、净利润-438.71 万元。

截至本公告日，万家乐（广州）投资不存在对外担保、抵押情况，没有涉及诉讼的或有事项。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与提供融资方共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：

1、上述被担保人均为本公司的全资子公司，由于正常经营的需要，需向银行及非银行金融机构融资，对其借款提供担保可以保证各全资子公司的资金周转需求，从而确保其业务的持续稳定发展。

2、上述担保主要是对顺特电气提供，顺特电气持有顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）75%股份，是公司核心产业。目前，顺特设备生产经营正常，而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险可控。

综上所述，董事会同意对全资子公司顺特电气、万家乐物业、万家乐酒店管理和万家乐（广州）投资在上述担保额度内的融资业务提供担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保情况

截止本公告日，公司对外担保情况：对控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司担保余额为 2106 万元，其中 1000 万元已逾期；对顺特电气担保余额为 9000 万元。

六、备查文件

广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日