

浙江永强集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司第四届二十次董事会通过了《关于审议为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司 MWH GmbH（以下称“德国公司”）的运输物流业务运费提供不超过 90 万欧元额度的担保，该担保额度有效期至 2019 年年度股东大会召开之日止；同时，为确保控股子公司北京中航易购信息服务有限公司（以下简称“中航易购”）按照相关协议履行义务，同意公司为其与 China Travel Management Services Co., Ltd（中航嘉信商务旅行管理有限公司）之间的差旅系统定制开发业务，提供不超过 105 万元人民币的担保，担保期限为软件验收上线后两年。

并授权德国公司及中航易购管理层在上述担保额度内与相关机构商讨有关具体业务事宜，并签署有关协议等。

鉴于本次拟被担保公司之一德国公司资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，此事项尚需提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、MWH GmbH

成立时间：2008年4月25日

注册地：德国诺伊斯市

注册资本：10万欧元

主营业务：进出口贸易、批发零售；经营庭院家具等。

截至2017年12月31日(经审计)，德国公司总资产为9002.36万元人民币，净资产为2414.82万元人民币，2017年度营业收入为14195.11万元人民币，净利润为2750.93万元人民币。

截至2018年9月30日（未经审计），德国公司总资产为6055.19万元人民币，净资产

为3606.47万元人民币,2018年1月至9月营业收入为8569.78万元人民币,净利润为1048.80万元人民币。

关联关系说明:德国公司系本公司全资子公司永强(香港)有限公司的全资子公司。

2、北京中航易购信息服务有限公司

成立时间:2011年12月27日

住所:北京市丰台区南方庄一号院10号楼4层408

法定代表人:郭力

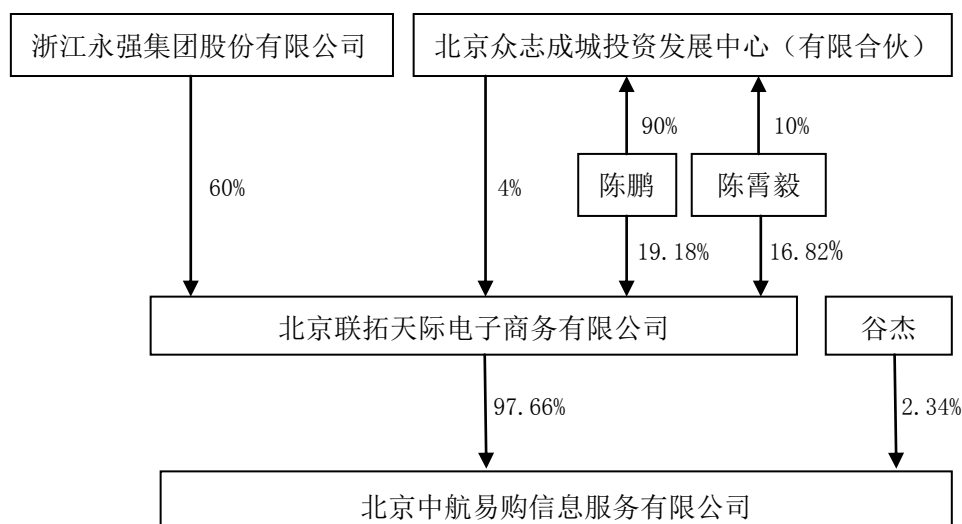
注册资本:500万元

经营范围:经济贸易咨询;数据处理;技术推广服务;基础软件服务;应用软件开发(不含医用软件);计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;企业管理咨询。

截至2017年12月31日(经审计),中航易购总资产为264.18万元人民币,净资产为117.25万元人民币,2017年度营业收入为373.01万元人民币,净利润为-1.92万元人民币。

截至2019年9月30日(未经审计),中航易购总资产为530.13万元人民币,净资产为457.07万元人民币,2018年1月至9月营业收入为338.41万元人民币,净利润为-42.93万元人民币。

关联关系说明:中航易购系本公司控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司的控股子公司。股权关系如下所示:



三、 拟签署的担保协议主要内容

1、德国公司拟签署协议主要内容:

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保金额：不超过 90 万欧元。

(3) 担保期限：自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

2、中航易购拟签署协议主要内容：

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保金额：不超过 105 万元人民币。

(3) 担保期限：软件验收上线后两年。

上述担保合同均尚未签署，具体担保金额和期限将以签署的协议的额度和期限为准。

四、 董事会意见

本次拟担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，且经营良好，公司可以全面掌控其日常经营业务，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，无需其提供反担保。公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

同意为上述子公司提供担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保全部是为合并报表范围内子公司提供的担保，担保余额为1,500万美元，本次拟授权担保金额为90万欧元及105万元人民币，合计约占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的3.46%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、 备查文件

1、 四届二十次董事会会议决议

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一八年十二月二十七日