

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2019-036

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）、全资子公司东方时尚国际航空发展有限公司（以下简称“国际航空”）、控股子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“重庆东方时尚”）、控股子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司（以下简称“晋中东方时尚”）

●公司拟为湖北东方时尚提供不超过 3 亿元不可撤销的连带保证责任、拟为国际航空提供不超过 3 亿元不可撤销的连带保证责任、拟为重庆东方时尚提供不超过 3 亿元不可撤销的连带保证责任、拟为晋中东方时尚提供不超过 3 亿元不可撤销的连带保证责任。截至本公告日，控股子公司晋中东方时尚的担保余额为 12,540 万元。

●无反担保

●不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

公司于 2019 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，相关情况如下：

因公司处于发展扩张阶段，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，公司拟为子公司申请银行授信提供担保。公司为部分子公司提供的担保额度最高分别为：

单位名称	持股比例	最高担保额度（亿元）
------	------	------------

湖北东方时尚驾驶培训有限公司	100%	3
东方时尚国际航空发展有限公司	100%	3
重庆东方时尚驾驶培训有限公司	72%	3
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	55%	3

以上被担保人可在各自最高担保额度范围内循环使用担保额度，担保期限、担保方式等具体内容以实际签订的合同为准。公司为控股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。董事会提请公司股东大会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件。

二、被担保人情况

（一）湖北东方时尚驾驶培训有限公司

成立时间：2012年8月17日

注册地址：武汉市江夏区郑店街东风村村民委员会办公楼

法定代表人：徐雄

经营范围：机动车辆驾驶培训。（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）。

湖北东方时尚为公司全资子公司，注册资本为24,000万元。

湖北东方时尚最近两年财务情况如下：

单位：元

期间/截止日	2017年度/ 2017年12月31日	2018年度/ 2018年12月31日
资产总额	232,768,311.66	543,545,544.86
负债总额	359,255.72	313,472,672.77
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	359,255.72	313,472,672.77
资产净额	232,409,055.94	230,072,872.09
营业收入	0.00	0.00
净利润	-241,685.71	-2,336,183.85

（二）东方时尚国际航空发展有限公司

成立时间：2018年4月28日

注册地址：北京市朝阳区广顺北大街17号1层01层B12

法定代表人：徐雄

经营范围：技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国际航空为公司全资子公司，注册资本为 30,000 万元。

国际航空最近一年财务情况如下：

单位：元

期间/截止日	2018 年度/ 2018 年 12 月 31 日
资产总额	188,745,637.76
负债总额	50,116,659.44
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	50,116,659.44
资产净额	138,628,978.32
营业收入	0.00
净利润	-371,021.68

（三）重庆东方时尚驾驶培训有限公司

成立时间：2015 年 12 月 10 日

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

法定代表人：徐雄

经营范围：机动车驾驶培训、汽车维修（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）、销售日用品。（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）

重庆东方时尚为公司控股子公司，注册资本为 28,000 万元。

重庆东方时尚最近两年财务情况如下：

单位：元

期间/截止日	2017 年度/ 2017 年 12 月 31 日	2018 年度/ 2018 年 12 月 31 日
资产总额	264,498,663.27	357,052,638.23
负债总额	-13,133.70	103,499,603.10
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	-13,133.70	103,499,603.10
资产净额	264,511,796.97	253,553,035.13
营业收入	0.00	0.00
净利润	-7,875,199.96	-10,958,761.84

（四）东方时尚驾驶学校晋中有限公司

成立时间：2018年2月8日

注册地址：山西省晋中市榆次区巨燕广场3号楼十层

法定代表人：徐雄

经营范围：机动车驾驶员培训；机动车驾驶员考试场地管理；销售：日用百货。（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）***

晋中东方时尚为公司控股子公司，注册资本为15,000万元。

晋中东方时尚最近一年财务情况如下：

单位：元

期间/截止日	2018年度/ 2018年12月31日
资产总额	1,604,652,462.52
负债总额	1,401,263,965.85
银行贷款总额	119,000,000.00
流动负债总额	1,194,494,365.85
资产净额	203,388,496.67
营业收入	0.00
净利润	53,388,496.67

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约金额时间以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过上述额度范围内，签署为上述子公司提供担保的协议或办理其他有关手续。超出授权额度范围外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

四、董事会意见

上述公司为子公司提供担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。公司为控股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。公司董事会同意公司为子公司向银行申请授信提供连带保证责任，本议案尚需提交股东大会审议。

五、监事会意见

本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的

可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

上述担保事项是根据子公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，我们一致同意本项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司未对除子公司以外的任何个人和单位提供担保。公司对子公司提供担保总额为 72,000 万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的 41.19%。

公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年4月18日