

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于为全资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：

- 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）。
- 本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司三景电器向银行申请人民币 8,000 万元授信额度提供连带责任保证。

截至本次担保前，公司累计为三景电器提供的担保余额为人民币 19,631.80 万元。

- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
- 上述担保属于公司 2018 年年度股东大会授权范围。

一、担保情况概述

公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行广州分行”）申请人民币 8,000 万元授信额度。公司为三景电器向银行申请授信额度提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司
- 2、成立时间：2010 年 12 月 24 日
- 3、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房
- 4、法定代表人：麦伟雄
- 5、注册资本：人民币 1,000 万
- 6、公司全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有三景电器 100% 股权。

7、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修。

8、经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，三景电器资产总额人民币 22,999.45 万元，负债总额人民币 20,398.05 万元，其中贷款总额人民币 6,327.98 万元，流动负债总额人民币 19,898.05 万元；2018 年度实现营业收入人民币 49,113.46 万元。

9、截至 2019 年 3 月 31 日，三景电器资产总额人民币 30,464.58 万元，负债总额人民币 27,695.45 万元，其中贷款总额人民币 11,287.57 万元，流动负债总额人民币 27,195.45 万元；2019 年第一季度实现营业收入 9,081.17 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保金额：人民币 8,000 万元；
- 3、担保期限：债务履行期限届满之日起两年；
- 4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、审议程序

2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议及 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会，均审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2019 年度担保计划的议案》。

五、董事会意见

上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上

述担保事项表示明确同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 6 月 19 日，公司及子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币 26,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 17.49%；公司及子公司对外担保余额为人民币 19,631.80 万元。其中，公司为子公司提供担保总额为人民币 26,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 17.49%。

截至 2019 年 6 月 19 日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019 年 6 月 19 日