

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告

本公司及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

公司于2019年8月6日召开董事会通过了控股子公司漳州灿坤实业有限公司（本公司控股75%，以下简称“漳州灿坤”）为其在印度尼西亚的全资孙公司PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）提供500万美元担保额度议案，详参阅公司于2019年8月7日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。该担保用途仅限于SCI向银行借款之用。

现因SCI实际业务需要，本次再向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请贸易融资额度合计不超过1,500万人民币，需由漳州灿坤提供担保。

二、本次预计担保额度情况如下表：

担保方	被担保方	担保方 持股比率	被担保方 最近一期 资产负债率	截止目前 担保余额 (万人民币)	本次新增 担保额度 (万人民币)	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关 联担保
漳州 灿坤	SCI	100%	28.14%	0	1,500	2.17%	否
担保 合计					1,500		

上述担保额度已经过本公司2020年3月14日召开的2020年第一次董事会会议审议通过。

本案无需提交公司股东大会审议或政府有关部门批准。

三、被担保人基本情况

(一) PT. STAR COMGISTIC INDONESIA

1、被担保人基本情况

公司名称：PT. STAR COMGISTIC INDONESIA

成立日期：2010年11月26日

注册地：印度尼西亚

主要办公地点：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG
KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI

法定代表人：潘志荣

注册资本：USD3,500万

主营业务：生产显示器、LCD 电视、吊灯、台灯、LED 灯、日光灯、除湿机、搅拌器、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、微波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。

与上市公司存在的关系：SCI 由英昇发展有限公司（以下简称“英昇发展”）持股 99.79%，由奥升投资有限公司（以下简称“奥升投资”）持股 0.21%。英昇发展和奥升投资均为上市公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司。被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：USD万元

科目	2019年(经审计)	2020年2月(未经审计)
资产总额	2,241.45	2,297.12
负债总额	630.85	693.07
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,610.59	1,604.05
营业收入	1,628.09	390.29
利润总额	(225.52)	(6.54)
净利润	(225.54)	(6.54)

四、本次授信额度协议的主要内容

往来银行	被担保人	申请贸易 融资额度 (万人民币)	担保最高额度 (万人民币)	担保形式	担保期限	用途
中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	SCI	1,500	1,500	SCI 单笔贸易融资金额的 50% 占用漳州灿坤在厦门建行的未使用授信额度, 另 50% 由漳州灿坤提供保证金做质押担保, SCI 在厦门建行的全部授信由漳州灿坤提供连带责任担保, 保证金比例可按照银行规定调整	依单笔 贸易融 资期限, 但最长 不超过 一年	贸易融资
担保总额		1,500	1,500			

五、董事会意见

鉴于 SCI 日常贸易融资需要, 需与往来银行申请贸易融资额度; 根据 SCI 的实际经营情况及银行业务作业规定, 必须提供一定的担保才能取得银行授信额度, 因此由本公司控股子公司漳州灿坤提供担保。

根据 SCI 的实际经营情况及未来发展, 上市公司董事会经过认真研究, 认为 SCI 具备偿还债务的能力, 控股子公司漳州灿坤本次为其孙公司 SCI 提供担保基本不存在风险, 不会损害漳州灿坤及上市公司的利益, 且有助于 SCI 的日常经营业务的开展及今后发展, 一致通过以上担保议案。

SCI 由英昇发展持股 99.79%, 由奥升投资持股 0.21%, 英昇发展和奥升投资均为漳州灿坤全资子公司, SCI 本次银行授信额度由漳州灿坤全额提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本披露日, 上市公司及控股子公司担保总金额为 500 万美元【2019 年 8 月 6 日通过向永丰银行(中国)有限公司申请借款担保额度】及 1,500 万人民币(本次向厦门建行申请贸易融资担保额度担保), 截止本披露日公司及控股子公司未发生对外担保。

七、备查文件

- 1、公司 2020 年第一次董事会决议

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 14 日