

## **银都餐饮设备股份有限公司**

### **关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度 及提供担保的公告**

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：**银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“本公司”）合并报表范围内的下属公司（以下简称“下属公司”）、本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

公司及公司的下属公司拟于 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的贷款、综合授信融资额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 8 亿元的担保总额，为本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司在授信额度内提供不超过人民币 1,000 万元的担保。

截至本公告日，公司为下属公司 ATOSA CATERING EQUIPMENT INC 提供 1,000 万欧元(折合人民币约 7,768.55 万元)的担保。

● **本次担保是否有反担保：**无

● **对外担保逾期的累计数量：**无

#### **一、公司及下属公司申请综合授信情况**

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司的生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断

变化的竞争需要，公司及下属公司拟于 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日期间，在累计不超过 20 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。该事项有效期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

## 二、担保情况概述

### （一）担保基本情况

在 20 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定；拟为本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司提供不超过人民币 1,000 万元的担保。

提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述担保额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止。

被担保人具体名称如下：

序号	公司全称	公司类型
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	全资子公司
2	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	全资子公司
3	YD USA, INC.	全资子公司
3-1	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.	YD USA, INC. 之全资子公司
3-2	CAPITAL BOULEVARD VENTURE, LLC	YD USA, INC. 之全资子公司
3-3	Smart Kitchen Service Inc.	YD USA, INC. 之全资子公司
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (FRANCE) SARL	全资子公司

5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	全资子公司
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	全资子公司
7	杭州银灏餐饮设备有限公司	全资子公司
8	Flow Cheer International Trading Limited	全资子公司
9	Atosa Catering Equipment (Australia) Pty Ltd	全资子公司
10	Atosa Catering Equipment (Thailand) Co.,Ltd	全资子公司
11	ATOSA CANADA, INC.	全资子公司
12	浙江开市酷网络科技有限公司	全资子公司
13	杭州银萨进出口有限公司	全资子公司
14	上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	参股公司

## (二) 被担保人基本情况

序号	子公司名称	经营范围	设立时间	注册资本	2019年末总资产(万元)	2019年末净资产(万元)	2019年度净利润(万元)
1	杭州银瑞制冷电器有限公司	许可经营项目：制冰机、冷柜制造；厨房设备配件生产加工	2011年12月2日	5,000,000元	4,561.60	2,649.90	455.72
2	ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD	主要从事公司自主品牌产品在英国市场的开发、销售等业务	2012年8月1日	1,273,250英镑	1,655.45	-779.14	-214.47
3	YD USA, INC. <sup>1</sup>	商用冰箱,展示柜,沙拉台,自助餐炉和份盘的销售与进出口	2019年1月2日	3,000,000美元	47,574.27	5,522.67	2,131.46
3-1	ATOSA CATERING EQUIPMENT INC.	主要从事公司自主品牌产品在美国市场的开发、销售等业务	2012年7月1日	1,000,000美元	44,553.55	3,436.54	1,432.06
3-2	CAPITAL BOULEVARD VENTURE, LLC	物产经营	2018年12月27日	1,990,000美元	6,908.69	1,615.97	239.96
3-3	Smart Kitchen Service Inc.	商用厨房设备全系列产品维修及维护	2016年6月13日	1,000,000美元	-	-	-
4	ATOSA CATERING EQUIPMENT (France)	公司自主品牌产品在法国市场的开发、销售等业务	2014年3月1日	1,793,400欧元	3,169.83	-1,448.10	-425.78

<sup>1</sup> 合并报表财务数据

	SARL						
5	ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH	主要从事公司自主品牌产品在德国市场的开发、销售等业务	2014年4月1日	25,000 欧元	1,918.10	-1,178.83	-845.77
6	ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL	从事公司自主品牌产品在意大利市场的开发、销售等业务	2014年6月1日	25,000 欧元	3,210.11	-791.34	-441.82
7	杭州银灏餐饮设备有限公司	许可经营项目：西厨设备生产制造。一般经营项目：销售：西厨设备	2014年9月10日	300,000 元	4,484.77	2,278.51	655.28
8	FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED	贸易	2016年5月1日	10,000 港币	2,068.90	1,560.17	292.28
9	ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD	从事公司自主品牌产品在澳大利亚市场的开发、销售等业务	2018年3月1日	1,000 澳元	2,027.92	51.60	-118.71
10	Atosa Catering Equipment (Thailand) Co., Ltd	多功能环保型冷藏箱系列产品、自助餐设备及西厨设备生产和销售	2018年10月1日	22,000,000 美元	11,972.21	12,280.88	-173.34
11	ATOSA CANADA, INC.	商用冰箱,展示柜,沙拉台,自助餐炉和份盘的销售与进出口	2019年3月12日	3,000,000 美元	3,380.59	132.05	-353.26
12	浙江开市酷网络科技有限公司	计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品;系统集成的设计、调试及维护;计算机及电子商务的技术咨询、技术服务;经济信息咨询等	2019年9月24日	10,000,000 元	23.47	12.10	-17.90
13	杭州银萨进出口有限公司	从事货物及技术的进出口业务	2019年5月24日	5,000,000 元	552.75	30.64	20.64
14	上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司	酒店设备设计、销售、安装,厨房设备设计、销售、安装及维修	2020年3月13日	10,000,000 元	-	-	-

### (三) 担保协议的主要内容

截至本公告日,公司已与招商银行股份有限公司杭州分行签订担保协议,合计为 ATOSA CATERING EQUIPMENT INC 提供 1,000 万欧元的连带责任保证担保,

担保期限为1年（具体内容详见公司于上海证券交易所指定网站披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于为阿托萨美国提供担保的公告》，公告编号2019-022，2019-024）。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

#### （四）董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。

公司独立董事认为，公司及下属公司申请的2020年度综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时，独立董事充分审查了拟被担保下属公司及参股公司的资产负债和生产经营情况，一致认为公司为下属公司在授信额度内提供不超过人民币8亿元的担保，为本公司的参股公司上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司提供不超过人民币1,000万元的担保符合下属公司的经营发展需求，担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。本议案审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

#### （五）累计对外担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司合计对控股子公司提供的担保总额1,000万欧元，折合人民币约7,768.55万元（具体内容详见公司于上交所指定网站披露的《关于为阿托萨美国提供担保的公告》，公告编号2019-022，2019-024）。公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.82%。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2020年4月25日