

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进展公告

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2020年3月14日召开的2020年第一次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司为其全资孙公司PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请贸易融资额度合计不超过1,500万人民币提供担保，于2020年6月23日召开的2020年第四次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司为其全资孙公司SCI向往来银行厦门建行申请贸易融资额度合计不超过3,500万人民币提供担保，累计向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过5,000万人民币提供担保，详见下表：

董事会 审议日期	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
2020/3/14	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
2020/6/23			3,500	3,500			
担保总额			5,000	5,000			

具体内容详见公司于2020年3月17日及2020年6月24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》

二、对外担保进展情况

根据上述已审议通过的担保额度，漳州灿坤与厦门建行分别于2020年3月27日及2020年7月8日签署《保证合同(本金最高额)（含综合融资额度、贸易融资额度）》，SCI与厦门建行分别于2020年4月3日及2020年7月8日签署《贸易融资额度合同》，并陆续开始申请开立信用证，以承兑日起计入担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司SCI向厦门建行申请信用证项下承兑金额1,541,459.70美元提供担保(等值人民币10,775,111.59元)。详见下表：

SCI 具体开立信用证及漳州灿坤发生担保明细表

序号	开证日	L/C NO.	承兑日	币别	LC 承兑金额	漳州灿坤担保金额	担保到期日
1	2020/4/7	SM021IL000032900	2020/5/11	USD	28,408.80	28,408.80	2020/8/18
2	2020/4/22	SM021IL000037400	2020/5/14	USD	39,500.00	39,500.00	2020/9/1
3	2020/4/15	SM021IL000036300	2020/5/15	USD	63,740.00	63,740.00	2020/9/8
4	2020/4/22	SM021IL000039600	2020/5/19	USD	65,258.40	65,258.40	2020/10/27
5	2020/4/7	SM021IL000035200	2020/5/22	USD	55,558.50	55,558.50	2020/10/27
6	2020/4/7	SM021IL000032900	2020/5/22	USD	60,591.20	60,591.20	2020/9/1
7	2020/5/7	SM021IL000040800	2020/6/1	USD	18,870.00	18,870.00	2020/8/20
8	2020/4/7	SM021IL000035200	2020/6/1	USD	38,941.50	38,941.50	2020/11/12
9	2020/4/7	SM021IL000035200	2020/6/1	USD	40,500.00	40,500.00	2020/11/12
10	2020/5/19	SM021IL000043100	2020/6/8	USD	58,800.00	58,800.00	2020/9/22
11	2020/4/22	SM021IL000038500	2020/6/8	USD	52,675.00	52,675.00	2020/9/15
12	2020/5/19	SM021IL000043100	2020/6/17	USD	58,800.00	58,800.00	2020/10/9
13	2020/5/19	SM021IL000045300	2020/6/17	USD	61,034.00	61,034.00	2020/10/8
14	2020/5/19	SM021IL000044200	2020/6/19	USD	33,837.70	33,837.70	2020/12/3
15	2020/5/19	SM021IL000044200	2020/6/19	USD	77,375.30	77,375.30	2020/11/27
16	2020/5/19	SM021IL000043100	2020/6/28	USD	50,400.00	50,400.00	2020/10/13
17	2020/5/19	SM021IL000044200	2020/6/30	USD	40,800.23	40,800.23	2020/12/9

18	2020/6/4	SM021IL000046400	2020/6/30	USD	36,000.00	36,000.00	2020/9/18
19	2020/6/4	SM021IL000048600	2020/7/6	USD	8,575.00	8,575.00	2020/10/21
20	2020/5/19	SM021IL000045300	2020/7/6	USD	90,471.00	90,471.00	2020/10/21
21	2020/6/4	SM021IL000047500	2020/7/6	USD	17,030.00	17,030.00	2020/12/16
22	2020/5/11	SM021IL000041900	2020/7/9	USD	29,160.00	29,160.00	2020/12/9
23	2020/6/12	SM021IL000051000	2020/7/10	USD	15,840.00	15,840.00	2020/9/28
24	2020/6/4	SM021IL000046400	2020/7/10	USD	18,000.00	18,000.00	2020/9/30
25	2020/6/8	SM021IL000050900	2020/7/10	USD	17,850.00	17,850.00	2020/9/24
26	2020/6/12	SM021IL000052100	2020/7/14	USD	17,760.00	17,760.00	2020/8/3
27	2020/5/19	SM021IL000044200	2020/7/15	USD	89,546.77	89,546.77	2020/12/28
28	2020/6/4	SM021IL000049700	2020/7/15	USD	9,625.00	9,625.00	2020/10/27
29	2020/6/18	SM021IL000054300	2020/7/15	USD	19,775.00	19,775.00	2020/10/27
30	2020/6/4	SM021IL000046400	2020/7/15	USD	36,000.00	36,000.00	2020/10/9
31	2020/7/1	SM021IL000055400	2020/7/21	USD	18,000.00	18,000.00	2020/10/9
32	2020/4/7	SM021IL000034100	2020/7/29	USD	154,900.80	154,900.80	2020/11/16
33	2020/7/9	SM021IL000060000	2020/7/29	USD	19,630.00	19,630.00	2020/8/19
34	2020/6/16	SM021IL000053200	2020/7/30	USD	15,755.50	15,755.50	2021/1/13
35	2020/7/8	SM021IL000057600	2020/7/30	USD	46,450.00	46,450.00	2020/11/18
36	2020/7/1	SM021IL000055400	2020/7/30	USD	36,000.00	36,000.00	2020/10/19
	合计			USD	1,541,459.70	1,541,459.70	

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6月(未经审计)
资产总额	2,241.45	2,412.20
负债总额	630.85	817.83
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,610.59	1,594.37
营业收入	1,628.09	1,182.82
利润总额	(225.52)	(16.22)
净利润	(225.54)	(16.23)

四、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额度为 500 万美元（2019 年 8 月 6 日董事会通过向永丰银行(中国)有限公司（简称“永丰银行”）申请借款担保额度）及 5,000 万人民币（2020 年 3 月 14 日及 2020 年 6 月 23 日董事会通过向厦门建行申请贸易融资担保额度担保）。其中，永丰银行额度尚未使用，厦门建行的贸易融资额度实际已发生未到期担保金额为 1,541,459.70 美元，均为控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司 SCI 提供的担保。占公司最近一期经审计净资产的 1.44%。

除上述担保外，不存在逾期担保和涉及诉讼担保，亦不存在其他对外担保。

五、备查文件

- 1、公司2020年第一次董事会及第四次董事会会议决议
- 2、漳州灿坤与厦门建行签署的《保证合同(本金最高额)（含综合融资额度、贸易融资额度）》
- 3、SCI与厦门建行签署的《贸易融资额度合同》，
- 4、SCI向厦门建行申请开立的信用证及承兑通知书

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日