

## **广州市嘉诚国际物流股份有限公司**

### **关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告**

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：广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”）。
- 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”）为全资子公司大金供应链获批银行人民币 60,000.00 万元授信额度提供连带责任保证。本次担保后，公司累计为大金供应链提供的担保余额为人民币 60,000.00 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 2019 年年度股东大会授权范围。

#### 一、担保情况概述

公司全资子公司大金供应链，为满足嘉诚国际港项目建设及对外投资的资金需求，获批中国工商银行股份有限公司广州白云路支行（以下简称“工商银行”）人民币 60,000.00 万元授信额度；公司为大金供应链获批银行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：广州市大金供应链管理有限公司
- 2、成立时间：2009 年 11 月 13 日
- 3、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道 8 号
- 4、法定代表人：段容文
- 5、注册资本：人民币 89,000.00 万元
- 6、公司持有大金供应链 100% 股权。

7、主营业务：为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务，通过“四流合一”全程供应链一体化管理业务模式，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中；利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。

8、经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，大金供应链资产总额人民币 93,423.70 万元，负债总额人民币 1,886.38 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 610.68 万元；2020 年度实现营业收入人民币 2,171.04 万元。

9、截至 2021 年 3 月 31 日，大金供应链资产总额人民币 97,535.20 万元，负债总额人民币 5,931.67 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 4,655.97 万元；2020 年第一季度实现营业收入 446.35 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：工商银行人民币 60,000.00 万元；

3、担保期限：自担保合同生效起至 2025 年 12 月 31 日止，与主授信合同期限相同；

4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

### 四、审议程序

2020 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议及 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会，均审议通过《关于 2020 年度担保计划的议案》，有效期至公司 2020 年年度股东大会召开；2021 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十六次会议及 2021 年 4 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，均审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，有效期至公司 2021 年年

度股东大会召开。

## 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，且公司独立董事已发表明确同意意见。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2021 年 4 月 26 日，公司及子公司对外授信担保总额(含本次担保)为人民币 88,000.00 万元，均为公司为全资子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 50.52%;公司及子公司对外担保实际发生额为人民币 46,347.00 万元。其中，对外担保发生额中，已执行完毕的金额为人民币 18,783.15 万元，尚在履行中的担保金额为人民币 27,563.85 万元。

截至 2021 年 4 月 26 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

2021 年 4 月 28 日