证券代码：200512　　证券简称：闽灿坤B　　公告编号：2021-035

厦门灿坤实业股份有限公司

2021年第五次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年7月1日以电子邮件方式发出召开2021年第五次董事会会议通知；会议于2021年8月3日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以电话的方式召开，会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人，均以电话的方式出席；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2021年半年度报告全文及报告摘要

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：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

1. 公司分别于2020年3月14日与6月23日召开的董事会通过了关于控股子公司漳州灿坤对其在印尼的全资孙公司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”）申请贸易融资额度不超过1,500万人民币与3,500万人民币（合计不超过5，000万人民币)提供担保；截止本披露日，申请信用证项下承兑金额3,420,587.38美元(等值人民币22,213,978.56元)提供担保。该融资额度5,000万人民币将于2021年8月13日到期。公司于2020年10月27日召开的董事会通过了关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司SCI向永丰银行(中国)有限公司（简称“永丰银行”）申请借款额度不超过300万美元提供担保，截止本披露日，提供了300万美元(等值人民币19,370,100元)的借款担保。该借款额度300万美元将于2021年9月7日到期。

为应对SCI日常营运需求，拟继续向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过5,000万人民币（约折770万美元），向永丰银行申请借款额度合计不超过500万美元，两家银行额度均需由漳州灿坤继续提供担保。

本次预计担保额度情况如下表:

往来银行	被担保人	申请银行额度（万元）	担保额度（万元）	担保形式	担保期限	银行额度期限	用途
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	SCI	RMB5,000 万	RMB5,000 万	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	银行额度核批通过之日起两年	贸易融资
永丰银行(中国)有限公司	SCI	USD500 万	USD500 万	依实际借款金额提供等值保证金设质担保	在银行额度期限内，单笔借款之日起最长不超过一年	银行额度核批通过之日起一年	流贷
担保总额		折 USD 1,270 万	折 USD 1,270 万				

2.漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度 USD1270 万元的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业；

3.具体详见公司今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《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》。

表决结果：6 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 3 日