

## **广州市嘉诚国际物流股份有限公司**

### **关于 2022 年度担保计划的公告**

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：广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理  
有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应  
链（海南）有限公司等全资或控股子公司
- 2022 年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币 28 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）基本情况**

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司预计 2022 年度全年担保额度不超过人民币 28 亿元。

主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应链（海南）有限公司及其他全资或控股子公司，合计共享不超过 28 亿元担保额。其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司；（3）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司 49%、51%的股权；（4）嘉诚国际

全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司 51%、49%的股权。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括公司对下属子公司的担保、下属子公司之间发生的担保。

4、上述担保有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

## 二、被担保人基本情况

### （一）广州市三景电器设备有限公司

1、成立时间：2010 年 12 月 24 日

2、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房

3、法定代表人：麦伟雄

4、注册资本：人民币 1,000.00 万

5、股权结构：公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权。

6、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修。

7、经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币 43,871.97 万元，负债总额人民币 39,251.29 万元，其中授信总额人民币 82,760 万元（其中包含保证金 6,203 万元），流动负债总额人民币 38,767.96 万元；2021 年度实现营业收入人民币 53,737.07 万元，净利润人民币 516.78 万元。

## (二) 广州市大金供应链管理有限公司

1、成立日期：2009年11月13日

2、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道8号

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：人民币89,000.00万元

5、股权结构：公司持有广州市大金供应链管理有限公司100%股权。

6、经营范围：劳务承揽；供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；软件开发；机械零部件加工；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。

7、经审计，截至2021年12月31日，广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币121,812.70万元，负债总额人民币29,491.50万元，其中授信总额人民币1,174.00万元，流动负债总额人民币28,257万元；2021年度实现营业收入人民币2,494.60万元，净利润人民币784.00万元。

## (三) 嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司

1、成立时间：2021年1月22日

2、住所：海南省海口市保税区综合保税区联检大楼四楼A129-55室

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：美元10,000.00万元

5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司49%、51%的股权。

6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨

询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务。

7、经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司资产总额人民币 8,378.95 万元，负债总额人民币 4,424.52 万元，其中授信总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 4,392.23 万元；2021 年度实现营业收入人民币 199.50 万元，净利润人民币 24.42 万元。

#### （四）天运国际科技供应链（海南）有限公司

1、成立时间：2021 年 4 月 24 日

2、住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 304 室

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：美元 10,000.00 万元

5、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司 51%、49% 的股权。

6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；汽车租赁；休闲观光活动。

7、经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，天运国际科技供应链（海南）有限公司资产总额人民币 0.46 万元，负债总额人民币 0.50 万元，其中授信总额人民币

0 万元，流动负债总额人民币 0.50 万元；2021 年度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-0.03 万元。

### **三、董事会意见**

董事会认为，公司为全资子公司提供担保系公司为满足全资子公司业务正常发展中的融资需要。被担保企业经营稳健，有较强的偿债能力，并且公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小。该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2022 年 3 月 8 日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 25,148.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.31%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日