

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

关于公司为子公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司近期计划采购一批车辆，拟与普洛斯融资租赁（重庆）有限公司（以下简称“普洛斯公司”）、东风汽车财务有限公司（以下简称“东财公司”）开展融资租赁业务，公司拟为需要采购车辆的全资子公司提供担保。具体如下（以下数据为估算，后续各子公司采购的实际发生额可能与下表有所差异，但总担保金额不变）：

单位：万元

序号	公司	事项	东财公司	普洛斯公司	金额
1	深圳市讯鸟流通科技有限公司	采购车辆	0	520	520
2	上海凯东源志勤供应链管理有限公司	采购车辆	300	480	780
合计			300	1000	1300

备注：公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于公司为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2018-032），原计划为上海欣怡物流有限公司担保的 400 万额度，现调整 300 万额度至上海凯东源志勤供应链管理有限公司，总担保金额不变。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

上述关联担保提交公司第二届董事会第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一

1、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市讯鸟流通科技有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道 318 号嘉熙业广场 1056

注册地址：深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道 318 号嘉熙业广场 1056

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘建福

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内货运代理；经营进出口业务；物流信息咨询；物流方案的设计；物流软件开发、供应链解决方案的设计、供应链管理；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；二手车的销售；二手车经纪。仓储、搬运装卸服务（不含港口经营及危险品）；普通货运（不含危险物品）；货物专用运输（集装箱、牵引车等）。

成立日期：2018 年 1 月 30 日

2、被担保人为公司全资子公司

（二）被担保人二

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海凯东源志勤供应链管理有限公司

住所：上海市嘉定区宝安公路 4111 号 2 幢 1 层

注册地址：上海市嘉定区宝安公路 4111 号 2 幢 1 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘建福

主营业务：供应链管理，普通货运，仓储（除危险化学品），装卸服务，货物运输代理，化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、母婴用品（除食品）、一类医疗器械的销售，

电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），展览展示服务，市场营销策划，汽车租赁（不得从事金融租赁），建筑物清洁服务，绿化工程，设计、制作各类广告，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期：2016年12月30日

2、被担保人为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司拟与普洛斯公司签订《担保函》，为子公司履行《融资租赁合同》中所约定的义务提供无条件的、不可撤销的连带保证责任担保，公司需为子公司提供不可撤销的连带保证责任担保。担保期限自担保函生效之日起至主债务履行期限届满之日后两年。

子公司拟与东财公司签订《车辆融资租赁合同》，公司自愿为子公司履行合同中的付款责任提供连带责任保证，保证期限为合同约定租赁期限届满之日起两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

因子公司开展业务需要采购车辆，为提高资金使用效率，拟采用融资租赁的方式减少采购车辆对公司经营性资金的占用。因被担保方属于公司全资子公司，可有效控制被担保人债务的偿还风险。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会对被担保人的经营情况、财务状况及信用状况比较了解，认为被担保方经营稳定、财务状况良好，在公司可控制的风险范围。

（三）对公司的影响

本次担保事项符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-050

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2018年8月6日