

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

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（本公司控股75%，以下简称“漳州灿坤”）在印度尼西亚的全资孙公司PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）及在台湾的全资孙公司灿坤先端智能股份有限公司（以下简称“先端智能”）因日常营运需要，向往来银行申请借款合计不超过500万美元，由漳州灿坤提供担保，该担保额度已经过本公司2018年8月7日召开的2018年第三次董事会会议审议通过。并经本公司2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。无需经过有关部门批准。具体详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年第三次董事会会议决议公告》、《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》及2018年9月11日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

根据上述决议，漳州灿坤于2018年9月10日与永丰银行(中国)有限公司签署了《授信额度协议书》及就SCI和先端智能的授信额度分别签署了《开立担保函合同》。

本次担保情况见下表：

往来银行	被担保人	申请额度 (万美元)	担保额度 (万美元)	担保余额 (万美元)	担保品	担保期限	用途
永丰银行 (中国)有限公司	SCI	400	400	100 (担保到期日为 2018年9月28 日)	依实际借 款金额提 供等值保 证金设质 担保	1、合同期间：自双方 签订之日起至 2020年8月9日 止； 2、本合同项下担保 函的开立日期均 不得迟于2019年 8月9日； 3、单笔借款日起最 长不超过1年。	流贷
	先端 智能	100	100	100 (担保到期日其 中50万为2018 年11月8日，另 50万为2019年1 月26日)			
担保总额		500	500	200			

二、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：USD3,000万

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。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：SCI由英昇发展有限公司（以下简称“英昇发展”）持股99.75%，由奥升投资有限公司（以下简称“奥升投资”）持股0.25%。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	2017年(经审计)	2018年6月(未经审计)
资产总额	2,059.91	2,047.68
负债总额	734.07	849.59
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,325.87	1,198.09
营业收入	1,814.61	894.89
利润总额	(99.14)	(125.42)
净利润	(105.92)	(127.77)

(二) 灿坤先端智能股份有限公司

1. 被担保人基本情况

公司名称：灿坤先端智能股份有限公司

设立时间：2015年3月4日

注册地：台湾

主要办公地点：台南市仁德区开发二路4号

法定代表人：潘志荣

注册资本：12,300万新台币

主营业务：产品设计业、其他设计业、研究发展服务业等。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：先端智能由奥升投资100%持股，奥升投资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: 新台币万元

科目	2017年(经审计)	2018年06月(未经审计)
资产总额	4,543	4,408
负债总额	3,296	5,075
或有事项涉及总额	0	0
净资产	1,247	(667)
营业收入	4,412	2,403
利润总额	(5,425)	(1,914)
净利润	(5,448)	(1,914)

三、担保协议的主要内容

详参阅第一点“担保情况概述”说明。

四、董事会意见

鉴于SCI及先端智能的日常业务营运需要,需与往来银行申请借款;根据银行业务作业规定,必须提供一定的担保才能取得银行授信额度,因此由本公司控股子公司漳州灿坤提供担保。

根据SCI及先端智能的实际经营情况及未来发展,上市公司董事会经过认真研究,认为SCI及先端智能具备偿还债务的能力,控股子公司漳州灿坤本次为其孙公司SCI及先端智能提供担保基本不存在风险,不会损害漳州灿坤及上市公司的利益,且有利于SCI及先端智能的今后发展,一致通过以上担保议案。

SCI由英昇发展持股99.75%,由奥升投资持股0.25%,先端智能由奥升投资100%持股,英昇发展和奥升投资均为漳州灿坤全资子公司,SCI及先端智能本次银行授信额度由漳州灿坤全额提供担保。

被担保方SCI与先端智能均以自身所有资产进行反担保,并分别出具反担保保证函。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及控股子公司担保总额度为500万美元，均为控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司提供的担保额度，截止本披露日，控股子公司漳州灿坤为其孙公司提供担保，实际已发生未到期担保金额为美元200万元，其中为SCI及先端智能各担保100万美元。占公司最近一期经审计净资产的2.05%。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。

六、备查文件

- 1、公司2018年第三次董事会决议
- 2、公司2018年第二次临时股东大会决议
- 3、漳州灿坤与永丰银行(中国)有限公司签署的《授信额度协议书（编号LARR1822600005）》及《开立担保函合同（编号LARR1822600006）》、《开立担保函合同（编号LARR1822600007）》
- 4、SCI与先端智能出具的反担保保证函

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2018年9月11日