

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”）因日常营运需要，向往来银行永丰银行（中国）有限公司上海分行申请借款合计不超过 500 万美元，需由漳州灿坤提供担保。

二、预计担保额度情况如下表：

担保方	被担保方	担保方 持股比率	被担保方 最近一期 资产负债率	截止目前 担保余额 (万美元)	本次新增 担保额度 (万美元)	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关 联担保
漳州 灿坤	SCI	100%	31.82%	200	500	5.13%	否
担保 合计				200	500		

上述担保额度已经过本公司 2019 年 8 月 6 日召开的 2019 年第四次董事会会议审议通过。

本案无需提交公司股东大会审议或政府有关部门批准。

三、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。

与上市公司存在的关系：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	2018年(经审计)	2019年6月(未经审计)
资产总额	2,202.59	1,728.36
负债总额	709.59	550.10
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,493.00	1,178.26
营业收入	1,817.79	631.45
利润总额	(243.60)	(157.87)
净利润	(243.40)	(157.87)

四、授信额度协议的主要内容

往来银行	被担保人	申请银行 额度 (万美元)	担保额度 (万美元)	担保品	担保期限	银行额度期 限	用途
永丰银行(中 国)有限公司	SCI	500	500	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		500	500				

五、董事会意见

鉴于 SCI 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%, 英昇发展和奥升投资均为漳州灿坤全资子公司, SCI本次银行授信额度由漳州灿坤全额提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本披露日, 上市公司及控股子公司担保总金额为 500 万美元, 额度到期日为 2019 年 8 月 9 日, 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(分别为先端智能股份有限公司 100 万美元、SCI400 万美元), 详参阅公司于 2018 年 8 月 8 日披露的《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》、2018 年 9 月 11 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。实际已发生未到期担保金额为美元 200 万元(分别为:2019 年 9 月 11 日到期美元 100 万元, 2019 年 12 月 11 到期美元 100 万元), 均为漳州灿坤为 SCI 提供的担保。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。

本次董事会通过的担保额度为500万美元, 均为控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司SCI提供的担保额度。

七、备查文件

- 1、公司2019年第四次董事会决议

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2019年8月6日