

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

公司于2018年8月7日召开的2018年第三次董事会审议通过了《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》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司为其全资孙公司PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）及灿坤先端智能股份有限公司（以下简称“先端智能”）向往来银行申请合计不超过500万美元的银行额度提供担保，详见下表：

往来银行	被担保人	申请额度 (万美元)	担保额度 (万美元)	担保品	额度期限	担保期限	用途
永丰银行 (中国)有 限公司	SCI	400	400	依实际借款金额 提供等值保证金 设质担保	2018年9月10日 -2019年8月9日	单笔借款日起最 长不超过1年。	流贷
	先端智能	100	100				
担保总额		500	500				

具体内容详见公司于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》

上述担保事项已经公司于2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年9月11日披露的《2018年第二次临时股东大会会议决议公告》。

二、对外担保进展情况

根据上述已审议通过的担保额度，2018年9月10日漳州灿坤与永丰银行(中国)有限公司签署《授信额度协议书》、《开立担保函合同》及《账户资金质押合同》。2019年8月7日漳州灿坤与永丰银行(中国)有限公司签署《补充协议》就其全资孙公司SCI向永丰银行(中国)有限公司借款150万美元的银行额度提供等值的人民币设质担保。担保期限为2019年8月7日起至2020年8月7日止。

截止本披露日，漳州灿坤对其全资孙公司SCI实际发生担保金额为350万美元（包含本次担保），可用担保额度为50万美元。对其全资孙公司先端智能未发生担保，可用担保额度为100万美元。

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、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额度为 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），实际已发生未到期担保金额为美元 350 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，2020 年 8 月 7 日到期美元 150 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 3.63%。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。

五、备查文件

- 1、公司2018年第三次董事会决议
- 2、公司2019年第二次临时股东大会决议

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日