

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

广东海兴供应链股份有限公司关于补充披露 对外担保的公告

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

广东海兴供应链股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）于2019年5月10日为广东鸿华贸易有限公司（被担保人，以下简称“鸿华公司”）提供担保，为鸿华公司在中国工商银行股份有限公司广州天平架支行最高额度不超过1,074.74万元银行贷款提供抵押担保，抵押物为粤（2017）广州市不动产权第00205085号，评估价值为368.06万元，与粤（2017）广州市不动产权第02001140号，评估价值为706.68万元，担保期限为2019年5月10日至2022年12月31日。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

- 1、董事会审议通过该议案，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；
- 2、根据公司《对外担保管理制度》第九条规定，此对外担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：广东鸿华贸易有限公司

住所：广州市天河区瘦狗岭路 589 号二楼 203 房自编之一

注册地址：广州市天河区瘦狗岭路 589 号二楼 203 房自编之一

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李晓伟

主营业务：建材、装饰材料批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

2、被担保人信用状况

2019 年 7 月 31 日资产总额：15,500 万元

2019 年 7 月 31 日负债总额：7,000 万元

2019 年 7 月 31 日净资产：5,500 万元

2019 年 7 月 31 日营业收入：19,000 万元

2019 年 7 月 31 日税前利润：900 万元

2019 年 7 月 31 日净利润：675 万元

注：以上报表金额未经审计

三、担保协议的主要内容

公司为鸿华公司在中国工商银行股份有限公司广州天平架支行最高额度不超过 1,074.74 万元银行贷款提供抵押担保，抵押物为粤（2017）广州市不动产权第 00205085 号，评估价值为 368.06 万元，与粤（2017）广州市不动产权第 02001140 号，评估价值为 706.68 万元，担保期限为 2019 年 5 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足日常运营的资金需求，与当地企业采取互保方式进行融资。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人目前经营状况良好，公司董事会认为，本次提供担保事项不会给公

司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

(三) 对公司的影响

无

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,074.74	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 43.08%。

六、备查文件目录

(一) 担保协议

(二) 第二届董事会第五次会议决议

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2019年8月28日