

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

提供担保的公告

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

公司全资子公司渝欧（香港）国际有限公司，拟向澳门华人银行申请 300 万美元授信，公司提供全额连带责任保证，担保期限从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

（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

公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2020 年 3 月 10 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；表决结果：同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

被担保单位名称：渝欧（香港）国际有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：香港湾仔骆克道 89 号湾仔中汇大厦 4 楼 401 室

注册地址：香港湾仔骆克道 89 号湾仔中汇大厦 4 楼 401 室

注册资本：1 港币

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：食品、日用百货、宠物用品、医疗器械、货物进出口及互联网销售

成立日期：2017 年 6 月 26 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：162,424,483.56 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：159,317,043.03 元

2019 年 12 月 31 日净资产：3,107,440.53 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：98%

2019 年营业收入：1,153,950,051.4 元

2019 年利润总额：2,055,098.91 元

2019 年净利润：1,860,666.91 元

三、担保协议的主要内容

（一）借款银行：澳门华人银行股份有限公司

（二）担保方式：最高额连带责任保证

（三）担保期限：从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年

（四）担保金额：300 万美元

四、董事会意见

（一）担保原因

本事项是基于渝欧（香港）国际有限公司业务需要，公司为其提供最高额连带责任保证，有助于保障渝欧（香港）国际有限公司持续健康发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人渝欧（香港）国际有限公司系公司全资子公司，上述担保事项，有利于渝欧（香港）国际有限公司银行授信获批，并用于生产经营，有利于公司业务发展，符合公司经营发展的需要及公司整体利益。

（三）对公司的影响

本次担保是符合公司战略发展，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成影响。本次担保完成后，有利于提升公司在行业的竞争力，获得更多的市场机会，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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		4,085	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	1,040	25.46%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	4,085	100%

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 67.08%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

（一）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年3月12日