

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

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

因日常经营流动资金的需要，公司拟向中航信托股份有限公司申请借款，期限 12 个月，广州广尔数码供应链集团股份有限公司、全资子公司广州新通道贸易有限责任公司、全资子公司广州供通科技有限公司共享等值人民币壹亿元的授信额度，单一公司主体借款最高余额分别不超过等值人民币壹亿元整，三家公司主体合计借款最高余额不超过等值人民币壹亿元整，且互相为对方借款提供连带责任担保，具体以三方签订的合同为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

本次担保事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，该事项尚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

###### 1、被担保人基本情况

名称：广州新通道贸易有限责任公司

成立日期：2017年4月26日

住所：广州市花都区狮岭镇教育西路1号国土大厦五楼506室

注册地址：广州市花都区狮岭镇教育西路1号国土大厦五楼506室

注册资本：2000万元

主营业务：批发业

法定代表人：罗冠明

控股股东：广州广尔数码供应链集团股份有限公司

实际控制人：广州广尔数码供应链集团股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：广州新通道贸易有限责任公司系广州广尔数码供应链集团股份有限公司全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年9月30日资产总额：15,205.57万元

2023年9月30日流动负债总额：12,931.62万元

2023年9月30日净资产：2,273.95万元

2023年9月30日资产负债率：85.05%

2023年9月30日资产负债率：85.05%

2023年1-9月营业收入：29791.37万元

2023年1-9月利润总额：23.55万元

2023年1-9月净利润：17.66万元

审计情况：未经审计

## 3、被担保人基本情况

名称：广州供通科技有限公司

成立日期：2017年3月30日

住所：广州市花都区狮岭镇教育西路1号国土大厦五楼506室

注册地址：广州市花都区狮岭镇教育西路1号国土大厦五楼506室

注册资本：1000 万元

主营业务：批发业

法定代表人：罗冠明

控股股东：广州广尔数码供应链集团股份有限公司

实际控制人：广州广尔数码供应链集团股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：广州供通科技有限公司系广州广尔数码供应链集团股份有限公司全资子公司

#### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 9 月 30 日资产总额：4,035.37 万元

2023 年 9 月 30 日流动负债总额：3,037.46 万元

2023 年 9 月 30 日净资产：997.91 万元

2023 年 9 月 30 日资产负债率：75.27%

2023 年 9 月 30 日资产负债率：75.27%

2023 年 1-9 月营业收入：6,988.22 万元

2023 年 1-9 月利润总额：10.51 万元

2023 年 1-9 月净利润：10.51 万元

审计情况：未经审计

#### 5、被担保人基本情况

名称：广州广尔数码供应链集团股份有限公司

成立日期：2010 年 1 月 26 日

住所：广州市花都区狮岭镇教育西路 1 号国土大厦五楼 506 室

注册地址：广州市花都区狮岭镇教育西路 1 号国土大厦五楼 506 室

注册资本：3500 万元

主营业务：批发业

法定代表人：单永雄

控股股东：广东高美投资咨询有限公司

实际控制人：王逸华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：母子公司

#### 6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年9月30日资产总额：70,664.88万元

2023年9月30日流动负债总额：63,339.92万元

2023年9月30日净资产：7,324.96万元

2023年9月30日资产负债率：89.63%

2023年9月30日资产负债率：89.63%

2023年1-9月营业收入：241,694.60万元

2023年1-9月利润总额：143.88万元

2023年1-9月净利润：115.25万元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

因日常经营流动资金的需要，公司拟向中航信托股份有限公司申请借款，期限12个月，广州广尔数码供应链集团股份有限公司、全资子公司广州新通道贸易有限责任公司、全资子公司广州供通科技有限公司共享等值人民币壹亿元的授信额度，单一公司主体借款最高余额分别不超过等值人民币壹亿元整，三家公司主体合计借款最高余额不超过等值人民币壹亿元整，且互相为对方借款提供连带责任担保，具体以三方签订的合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次担保系为支持全资子公司广州新通道贸易有限责任公司、广州供通科技有限公司的发展行为，符合公司整体发展战略。

## （二）担保事项的利益与风险

公司有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

## （三）对公司的影响

本次担保对公司的正常经营无不利影响。

## 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	18,036.53	250.17%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	14,431.67	200.17%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	18,036.53	250.17%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 六、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日