

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

公司于2023年5月19日召开的2023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（以下简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”）申请不超过人民币5000万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。具体内容详见公司于2023年5月20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》。

截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司SCI向厦门建行申请信用证累计承兑金额77万美元提供担保(等值人民币537万元)。

为了应对SCI未来营运需求，本次拟新增向中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）申请贸易融资额度合计不超过人民币3000万元，取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。

二、本次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(万人民币)	本次新增担保额度(万人民币)	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%	17.68%	537	3,000	2.79%	否
担保合计				537	3,000	2.79%	

上述担保额度已经过本公司2024年10月23日召开的2024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

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：蔡渊松

注册资本：USD4,100万

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。

股权结构：SCI 由英升发展有限公司（以下简称“英升发展”）持股 99.82%，由奥升投资有限公司（以下简称“奥升投资”）持股 0.18%。英升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。（公司持股漳州灿坤 75%）

被担保人 SCI 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	2023年 (经审计)	2024年1~9月 (未经审计)
资产总额	2,472.48	2,484.54
负债总额	437.11	591.57
或有事项涉及的总额	0	
净资产	2,035.37	1,892.97
营业收入	2,056.13	1,286.87
利润总额	(115.13)	(142.32)
净利润	(115.13)	(142.41)

四、本次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 (人民币万元)	银行额度 期限	担保额度 (人民币万元)	担保形式	担保期限	用途
中国光大 银行厦门 分行	SCI	3,000	授信合同签订之日起1年	3,000	依 SCI 单笔贸易融资金额由漳州灿坤提供100%信用担保	在银行额度期限内,单笔贸易融资之日起最长不超过一年	贸易融资
担保总额		3,000		3,000			

五、董事会意见

鉴于 SCI 日常运营需要及银行业务作业规定,为取得厦门光大银行贸易融资额度人民币 3000 万元,需控股子公司漳州灿坤为 SCI 提供担保。

根据SCI的实际经营情况及未来发展,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,且有助于SCI的日常经营业务的开展及今后发展,一致通过以上担保议案。

SCI由英升发展持股99.82%,由奥升投资持股0.18%,英升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,累计担保额度为 8,000 万元人民币,均为控股子公司漳州灿坤为其孙公司 SCI 提供担保的额度,其中 5000 万元为 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过的担保额度,其余 3000 万元为本次新增额度。

截止本披露日,厦门建行的贸易融资额度实际已发生未到期担保金额为 77 万美元提供担保(等值人民币 537 万元),均为控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司 SCI 提供的担保。占公司最近一期经审计净资产的 0.50%。

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。

七、备查文件

- 1、公司2024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

2024 年 10 月 23 日