

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—004

福建东百集团股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：平潭信智资产管理有限公司、平潭信茂资产管理有限公司
- 担保额度：人民币13,000万元
- 本次担保对象均为公司全资子公司，无需反担保
- 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保

一、担保情况概述

为满足福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）仓储物流项目并购及发展需要，公司子公司平潭信智资产管理有限公司、平潭信茂资产管理有限公司拟分别向相关金融机构申请不超过人民币 7,000 万元、6,000 万元的授信额度，专项用于项目并购和偿还自身债务。为保证授信事项的顺利申请，相关借款主体将以相关自有资产提供抵质押担保，公司或其他子公司亦将根据实际情况提供差额补足或其他形式的担保，包括但不限于保证担保、股权质押等。

上述事项已经公司董事会审议通过，并授权公司管理层在上述额度内与相关金融机构办理借款及担保相关的具体事宜，并有权对借款金额、借款方式、借款期限、借款利率、担保方、担保方式、担保金额和担保期限等事项进行确认或调整。公司及子公司办理上述授信及担保有关事宜，以业务合同具体约定为准。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）平潭信智资产管理有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100 万元

注册地址：平潭县谭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号：48-22）420 室

法定代表人：叶海燕

经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外），第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），企业管理咨询（不含需审批的项目），仓储业，物业管理，建材批发，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。法律法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期财务数据：该公司成立时间较短无 2017 年度财务数据；截止 2018 年 9 月 30 日，总资产为 9,790.62 万元，总负债为 9,822.74 万元（其中：流动负债总额 9,822.74 万元），资产负债率为 100.33%；2018 年 1-9 月无营业收入，净利润为-32.11 万元（上述财务数据未经审计）。

与上市公司关系：公司全资子公司

（二）平潭信茂资产管理有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100 万元

注册地址：平潭县谭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号：48-22）410 室

法定代表人：叶海燕

经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年一期财务数据：

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 9,629.24 万元，总负债为 9,634.24 万元（其中：流动负债总额 9,634.24 万元），资产负债率为 100.05%；2017 年度无营业收入，净利润为-4.99 万元（上述财务数据已经审计）。

截止 2018 年 9 月 30 日，总资产为 12,772.21 万元，总负债为 12,777.28 万元（其中：流动负债总额 12,777.28 万元），资产负债率为 100.04%；2018 年 1-9 月无营业收入，净利润为-0.07 万元（上述财务数据未经审计）。

与上市公司关系：公司全资子公司

三、董事会意见

本次担保事项经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，本事项经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，本次授信担保事项可有力保证公司仓储物流项目发展，且担保对象均为公司全资子公司，整体担保风险可控。本次事项尚需公司股东大会审议后实施。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表范围外公司提供担保；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为 254,633.72 万元，其中，公司、子公司对子公司的担保余额为 89,494.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.42%。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日