

晋亿实业股份有限公司

关于公司为全资子公司融资提供担保的公告

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：

1、被担保人名称：晋亿物流有限公司(以下简称“晋亿物流”)，为本公司的全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高余额不超过折合人民币（大写）肆仟肆佰万元整。截止本公告日，公司实际为晋亿物流提供的担保余额为零。

3、本次是否有反担保：晋亿物流已向本公司提供反担保。

4、对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

公司第六届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，根据公司全资子公司晋亿物流的资金需求，董事会同意公司为晋亿物流向浙商银行股份有限公司申请融资，提供最高额连带责任保证担保，最高余额不超过折合人民币（大写）肆仟肆佰万元整，应收款质押额度不超过折合人民币（大写）肆仟万元整。晋亿物流已向本公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：晋亿物流有限公司。

注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路 88 号

法定代表人：蔡永龙

注册资本：35,500 万元

经营范围：物流基础设施建设；供应链管理；从事建材、紧固件、五金制品、铸造件、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、文具用品、体育用品及器材、摩托车及零配件、汽车配件

及用品、润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）。（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）

被担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币万元

	总资产	负 债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018 年度	41,462.74	9,813.35	31,649.38	39,033.10	1,646.55	1,650.12
2019 年半年度	38,362.60	6,104.48	32,258.12	14,810.15	561.49	577.17

三、担保协议的主要内容

被担保人：晋亿物流有限公司

担保方式：最高额连带责任保证。

担保期限：一年。

担保金额：人民币（大写）肆仟肆佰万元整。

四、董事会意见

董事会（包括独立非执行董事）认为通过公司向晋亿物流有限公司提供担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为零万元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 0%；本公司对控股子公司担保总额为零万元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 0%；逾期担保数量为零。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日