

证券代码：600179

证券简称：ST 安通

公告编号：2020-013

安通控股股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：汇通商业保理（深圳）有限公司；
- 本次担保金额：不超过人民币 4,000 万元及其利息、相关费用；
- 本次担保无反担保；
- 截至本公告日，公司除因大股东违规行为导致涉及 244,214.15 万元的违规对外担保外，无其他逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）的间接全资子公司汇通商业保理（深圳）有限公司（以下简称“汇通保理”）因业务发展需要，拟向温州银行股份有限公司申请不超过 4,000 万元人民币的银行贷款，并由安通控股为本次贷款提供最高额连带保证。

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第七届董事会 2020 年第一次临时会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司汇通保理向温州银行股份有限公司申请不超过 4,000 万元人民币的银行贷款提供最高额连带保证。

根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保单位基本情况

1、汇通商业保理（深圳）有限公司

公司名称：汇通商业保理（深圳）有限公司

成立日期：2017年6月26日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：卢天赠

注册资本：5,000万元

主营业务：保付代理(非银行融资类)；与商业保理相关的咨询；计算机软硬件的技术开发；投资兴办实业(具体项目另行申报)；供应链管理及相关配套服务；从事担保业务(不含融资性担保业务)；信用风险管理平台软件的技术开发与销售；企业管理咨询、财务管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、物流信息咨询、投资咨询(以上均不含限制项目)；企业形象策划；展览展示策划；市场营销策划；创业投资业务；新能源产业、高新技术产业、创新型产业、文化项目的投资(以上具体项目另行申报)；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

2、股权结构、与公司的关系

汇通保理为安通供应链管理有限公司100%持股的公司，安通供应链管理有限公司为安通控股的全资子公司。

（二）被担保单位最近一年及一期的财务状况和经营情况

汇通保理最近一年及一期的财务状况和经营情况

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	174,622,265.73	193,668,295.37

负债总额	129,328,014.33	140,437,850.52
流动负债总额	129,328,014.33	140,437,850.52
资产净额	45,294,251.40	53,230,444.85
项目	2018年度	2019前三季度
营业收入	291,262.19	7,664,575.32
净利润	-4,705,748.60	7,936,193.45

注：2019年第三季度的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：安通控股
- 2、担保金额：不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用；
- 3、担保方式：最高额连带保证。

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等信息以届时签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司本次为子公司向温州银行股份有限公司贷款提供担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况；本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事的独立意见

公司本次为子公司汇通保理向温州银行股份有限公司贷款提供担保额度，是为了满足子公司经营中实际资金需要。上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意公司本次为子公司提供担保额度的事项。

六、累计对担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司因大股东违规行为导致涉及 244,214.15 万元的违规对外担保，占公司 2018 年经审计归属上市公司股东的净资产的 72.16%；公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保总额为人民币 466,598.74 万元（不含本次担保金额），占公司 2018 年经审计归属上市公司股东的净资产的 137.87%；公司除因大股东违规行为导致涉及违规担保外，无其他逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议
- 2、独立董事关于为子公司提供担保额度的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日