

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2020-013

江苏舜天股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

➤ 被担保人：全资子公司旭顺（香港）有限公司（以下简称“旭顺公司”）、全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司（以下简称“汉商公司”）以及全资子公司江苏舜天易尚贸易有限公司（以下简称“易尚公司”）。

➤ 本次为旭顺公司、汉商公司、易尚公司提供担保金额分别不超过 12,800 万元人民币、4,000 万元人民币、3,000 万元人民币；截止本次担保前，公司为旭顺公司、汉商公司、易尚公司提供的担保余额分别为 0 元、0 元、0 元。

➤ 公司本次担保无反担保。

➤ 截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。

➤ 本次担保事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过；其中公司为汉商公司提供担保须经公司 2019 年年度股东大会审议批准方能生效。

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司旭顺公司、汉商公司及易尚公司分别向银行申请不超过 12,800 万元人民币、4,000 万元人民币、3,000 万元人民币授信额度提供连带责任

保证。

截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。

鉴于被担保方汉商公司资产负债率超过 70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为汉商公司提供担保须经公司股东大会审议批准方能生效，保证期限自股东大会决议生效之日起至 2022 年 6 月 30 日；公司为旭顺公司、易尚公司提供担保已经公司董事会审议批准生效，保证期限自董事会决议生效之日起至 2022 年 6 月 30 日。

二、被担保对象的基本情况

1、旭顺（香港）有限公司

登记证号码：34911877；地址：UNIT 03 11/F HENG NGAI JEWELRY CENTRE 4 HOK YUEN STREET EAST HUNGHOM, KL；业务性质：进出口贸易。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：

单位：人民币元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	108,338,712.86	184,685,266.03
负债合计	14,951,223.62	94,792,262.78
所有者权益	93,387,489.24	89,893,003.25
	2019 年度	2018 年度
净利润	2,001,586.55	1,782,223.32

2、江苏舜天汉商工贸有限公司

注册地点：南京市雨花台区软件大道 21 号；法定代表人：管祥；经营范围：服装及其面辅料、纺织品、玩具、鞋帽、箱包、工艺品、劳保用品、电子产品、有色金属、安防产品、包装材料及相关产品的设计、生产、加工、仓储、销售；化工产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》所列范围经营）的生产、销售；机电产品的销售、安装；商品的网上销售；信息咨询服务；计算机应用技术开发；室内装修设计；提供劳务服务（不含涉外）；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口。食品经营（销售预包装食品）；食用农产品批发；（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）。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：

单位：人民币元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	38,794,337.66	55,332,667.02
负债合计	27,889,870.64	44,511,004.91
所有者权益	10,904,467.02	10,821,662.11
	2019 年度	2018 年度
净利润	82,804.91	509,732.82

3、江苏舜天易尚贸易有限公司

注册地点：南京市雨花台区软件大道 21 号；法定代表人：宋涛；经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，能源、材料和机械电子设备、纸、纸浆及纸制品、包装材料、纺织品、服装、日用品、工艺品、文教办公用品、预

包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售，生鲜类、初级农产品及副产品的销售，清洁服务，服装设计服务、服装制造及网上销售。(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)。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：

单位：人民币元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	7,783,646.77	4,616,708.29
负债合计	3,051,040.63	1,220,439.92
所有者权益	4,732,606.14	3,396,268.37
	2019 年度	2018 年度
净利润	1,336,337.77	756,879.41

三、担保的主要内容

1、担保方式：保证担保；

2、担保责任形式：连带责任；

3、担保期限：公司为汉商公司担保保证期限自股东大会决议生效之日起至 2022 年 6 月 30 日；公司为香港公司、易尚公司担保保证期限自董事会决议生效之日起至 2022 年 6 月 30 日。

4、担保金额：公司对旭顺公司的担保金额不超过 12,800 万元人民币；公司对汉商公司的担保金额不超过 4,000 万元人民币；公司对易尚公司的担保金额不超过 3,000 万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为：

1、香港作为高度自由的经济中心，拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好的支持旭顺公司拓展国际市场，公司为其申请银行授信提供担保，有利于增强其贸易业务竞争力，拓展业务规模。

2、汉商公司、易尚公司目前正致力于开拓新型贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平；公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。

3、旭顺公司、汉商公司、易尚公司资产状况健康，经营成果良好，并且无不良贷款记录；公司向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。

4、公司为旭顺公司提供的 17,000 万元授信担保、为易尚公司提供的 3,000 万元授信担保自董事会审议通过后生效；公司为汉商公司提供的 4,000 万元授信担保须经公司股东大会审议通过后方生效。

5、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元，本公司及控股子公司无逾期担保。包括本次担保，公司对全资子公司的担保合计为 19,800 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 8.73%。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、旭顺（香港）有限公司、江苏舜天汉商工贸有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司 2019 年度审定财务报表；

3、旭顺（香港）有限公司、江苏舜天汉商工贸有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司营业执照复印件。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二零年四月二十一日