

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2021—016

福建东百集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保公告

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：佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公司
- 担保额度：人民币63,000万元
- 是否有反担保：否
- 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

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）以其持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）20%股权所对应价值为限，对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的 10 年期人民币 30,000 万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日、4 月 20 日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）；经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）20%股权所对应价值为限，对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的 10 年期人民币 33,000 万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于 2019 年 9 月 16 日、10 月 9 日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。

佛山市空间工业投资中心（有限合伙）、平潭信众资产管理有限公司已分别与相关银行签署了《质押协议》，截止本公告披露日，被担保人即上述两家参股公司经营情况正常，财务状况良好。

经公司第十届董事会第十次董事会审议通过，同意继续为佛山睿优、天津兴建两家参股公司上述银行贷款事项提供质押担保，授权期限延长至 2021 年年度股东大会召开之日止，担保事项内容不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司本次为参股公司提供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) 公司名称：佛山睿优仓储有限公司

类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：10,300 万人民币

住 所：广东佛山三水工业园区南边 E 区 3 号综合楼（住所申报）

法定代表人：陈宇

经营范围：仓储服务、仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务；物流信息咨询、物业管理和自有物业租赁。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

最近一年财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 44,334.77 万元，净资产为 14,141.94 万元，2020 年 1-12 月营业收入为 4,151.11 万元，净利润为 689.55 万元（上述数据未经审计）。

股权结构：Foshan Leping Holdings II Limited 及佛山市空间工业投资中心（有限合伙）分别持有佛山睿优 80%、20%的股权。

(二) 公司名称：天津兴建供应链管理有限公司

类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：10,000 万人民币

住 所：天津市宁河区潘庄工业区三纬路与五经路交口

法定代表人：陈宇

经营范围：供应链管理及咨询；物流管理及咨询服务；数据处理和存储服务；住房租赁经营；工程管理、监理及咨询服务；自有仓库租赁；自有场地租赁；代居民收水电费。

（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）

最近一年财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产为 51,213.07 万元，净资产为 19,863.03 万元，2020 年 1-12 月营业收入为 4,736.01 万元，净利润为 37.23 万元（上述数据未经审计）。

股权结构：Tianjin Ninghe Holdings II Limited 及平潭信众资产管理有限公司分别持有天津兴建 80%、20%的股权。

三、董事会意见

公司本次提供担保主要系为保障参股公司银行融资需要，系为参股公司银行贷款提供的增信措施，参股公司及其控股股东亦提供抵押、质押等多种方式担保，整体风险可控，公司将密切关注被担保方的经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，除本次公司相关子公司以所持有参股公司 20%股权所对应价值为限为参股公司提供担保事项外（担保余额为 57,617.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.81%），公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为 390,207.08 万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为 148,374.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.70%。

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

2021 年 4 月 17 日