

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2022—049

澳柯玛股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度预计的公告

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：澳柯玛（香港）贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”，系公司全资控股子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为香港贸易公司提供总额不超过 2,000 万美元（约合人民币 15,000 万元）的担保预计额度，截至本公告日，公司及控股子公司未实际为香港贸易公司提供担保。

- 本次担保没有反担保。

- 公司对外担保未发生逾期情形。

- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为人民币 8.28 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 34.65%；同时，香港贸易公司最近一期资产负债率已超 70%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次对外担保履行的审议程序

2022 年 11 月 28 日，公司八届二十一次董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次对外担保预计情况

根据公司海外业务发展需要，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司召开 2022 年年度股东大会期间，公司拟为香港贸易公司提供总额不超过 2,000 万美元的担保（约合人民币 15,000 万元），本次担保没有反担保。具体如下：

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额
公司为控股子公司提供担保	澳柯玛股份有限公司	澳柯玛（香港）贸易有限公司	2,000 万美元
合计			2,000 万美元

为满足公司各控股子公司生产经营资金需要，公司管理层可根据实际情况，在不超过 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次临时股东大会审批担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额。

二、被担保人基本情况

- 1、单位名称：澳柯玛（香港）贸易有限公司。
- 2、商业登记证号码：59756119-000-05-22-5。
- 3、注册地址：香港旺角花园街 2-16。
- 4、注册资本：港币 1033 万元。
- 5、成立时间：2012 年 5 月 4 日。
- 6、主营业务：国际贸易。
- 7、股权结构：公司持有该公司 100%的股权。
- 8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	617,969,075.79	503,436,975.26
净利润	3,896,936.13	4,241,536.16
	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	328,189,266.77	266,038,794.96
负债总额	313,432,076.32	255,178,540.64
净资产	14,757,190.45	10,860,254.32
资产负债率	95.50%	95.92%

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容在香港贸易公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足香港贸易公司开展海外业务资金需要，有利于其稳健经营和业务拓展，符合公司整体利益。同时，该公司为公司全资控股子公司，公司对其资金、财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，因而担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司八届二十一董事会一致审议通过。且独立董事发表了明确的同意意见：“公司为子公司澳柯玛（香港）贸易有限公司提供担保，是综合考虑了该公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后做出的决定，本次担保有利于提升公司整体经营能力且担保风险可控。同时，公司本次担保事项严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，履行决策审批程序及信息披露义务，不存在违规及损害公司、中小股东权益的行为；因此，我们同意公司本次对外提供担保事项。”

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为人民币 8.28 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 34.65%。其中公司为控股子公司提供的担保总额为人民币 3.77 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.79%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022 年 11 月 29 日