

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-041

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）。
- 本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司三景电器向银行申请授信额度提供连带责任保证，担保金额 5,000.00 万元，本次担保后，公司累计为三景电器提供的担保金额为人民币 38,000.00 万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
- 上述担保属于公司 2022 年年度股东大会授权范围。

一、授信及担保情况概述

公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发银行”）申请人民币授信，金额为 5,000.00 万元，该授信额度内，公司为三景电器向银行申请授信额度提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司
- 2、成立时间：2010 年 12 月 24 日
- 3、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房
- 4、法定代表人：邹淑芳
- 5、注册资本：人民币 1,000.00 万元
- 6、公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有三景电器 100% 股权。

7、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修。

8、经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，三景电器资产总额人民币 37,660.96 万元，负债总额人民币 32,700.01 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 32,678.39 万元；2022 年度实现营业收入人民币 56,988.85 万元。

9、截至 2023 年 9 月 30 日，三景电器资产总额人民币 46,912.53 万元，负债总额人民币 40,737.52 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 40,715.51 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保金额：广发银行 5,000.00 万元；
- 3、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起三年；
- 4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、审议程序

2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议、2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2023 年度担保计划的议案》。

五、董事会意见

上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上述担保事项表示明确同意意见，且公司独立董事已发表明确同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2023 年 11 月 15 日,本年度公司及子公司对外担保总额(含本次担保)为人民币 163,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司股东权益)的 70.85%;公司及子公司对外担保实际发生额为人民币 82,873.07 万元(含本次担保)。其中,公司为子公司提供担保总额为人民币 163,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司股东权益)的 70.85%。对外担保发生额中,已执行完毕的金额为人民币 44,456.37 万元,尚在履行中的担保金额为人民币 38,416.70 万元。

截至 2023 年 11 月 15 日,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日