

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2023-022

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”）以及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”）。

➤ 本次为旭顺公司、汉商公司提供担保金额分别不超过 17,000 万元人民币、2,800 万元人民币；截止本次担保前，公司为旭顺公司、汉商公司提供的担保余额分别为 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，本公司及控股子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

公司拟为全资子公司旭顺公司、汉商公司分别向银行申请不超过 17,000 万元人民币、2,800 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。

鉴于汉商公司资产负债率超过 70%，根据《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需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 2025 年 6 月 30 日；公司为旭顺公司提供担保经公司董事会审议批准即可生效，保证期限自董事会决议生效之日起至 2025 年 6 月 30 日。

2、担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的全资子公司									
江苏舜天股份有限公司	江苏舜天汉商工贸有限公司	100%	80.35%	0	2,800	1.63%	至2025年6月30日	否	无
2.资产负债率为70%以下的全资子公司									
江苏舜天股份有限公司	旭顺（香港）有限公司	100%	22.43%	0	17,000	9.88%	至2025年6月30日	否	无

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：34911877-000-09-22-1；地址：UNIT 03 11/F HENG NGAI JEWELRY CENTRE 4 HOK YUEN STREET EAST HUNG HOM, 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。

经天衡会计师事务所（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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	134,350,316.55	191,420,534.48
负债合计	30,136,017.87	97,312,546.99
所有者权益	104,214,298.68	94,107,987.49
	2022 年度	2021 年度
净利润	3,438,268.35	4,610,786.97

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。

经天衡会计师事务所（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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	66,188,239.01	68,854,012.08
负债合计	53,179,830.40	57,288,234.26
所有者权益	13,008,408.61	11,565,777.82
	2022 年度	2021 年度
净利润	1,442,630.79	188,044.26

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 2025 年 6 月 30 日；公司为旭顺公司担保保证期限自董事会决议生效之日起至 2025 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 17,000 万元人民币；公司对汉商公司的担保金额不超过 2,800 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增加担保额度，有利于增强其贸易业务竞争力，拓展业务规模。

2、汉商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 万元授信担保自董事会审议通过后生效；公司为汉商公司提供的 2,800 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 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 11.50%。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二三年四月二十九日