

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2020-008

厦门金达威集团股份有限公司

关于美国全资子公司为其下属子公司租赁合同提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于美国全资子公司为其下属子公司提供租赁担保的议案》，同意公司美国全资子公司Kingdomway America, LLC（以下简称“KALLC”）为其下属全资子公司VitaBest Nutrition, Inc.（以下简称“VB”）与THE TIERNEY FAMILY TRUS（以下简称“出租人”）签署的租赁合同提供担保，担保情况如下：

2020年1月9日、2月22日，VB与出租人签订了附生效条件的房屋续租合同，继续向出租人租赁其位于2832 Dow Ave., Tustin, CA, USA, 92780及2802 Dow Ave., Tustin, CA, USA, 92780的两处场所用于办公及生产，两处场所面积分别为49,463平方英尺及64,985平方英尺，租期十年，自2020年3月1日起至2030年3月1日止。租金按月支付，十年租金合计金额16,602,206.16美元（约合人民币1.16亿元）。

KALLC拟连带地、分别地、无条件地和不可撤销地保证VB及时支付所有租金和在租约项下其他应由VB支付的款项，保证VB忠实且及时地遵守并履行租约中的每一个条款、条件和条约。担保期限十年，自租赁担保合同签署之日起至2030年3月1日止。

董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度的规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：VitaBest Nutrition, Inc.

- 2、注册地点：美国内华达州
- 3、注册时间：2015年6月12日
- 4、主要财务状况：

单位：人民币元

财务指标	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	629,364,974.10	649,996,867.86
净资产	549,266,057.10	553,686,746.87
负债总额	80,098,917.00	96,310,120.99
财务指标	2019年1-9月	2018年1-12月
营业收入	327,885,497.99	420,821,915.28
营业利润	-29,186,023.60	-197,110,238.08
净利润	-20,309,975.18	-186,580,498.86

5、被担保人 VB 系公司通过 KALLC 持有的在美国全资子公司，主要提供营养保健品的承包生产服务，同时也提供营养保健品的分装与包装服务。VB 无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，具有较好的资产质量和资信状况。

三、董事会意见

为满足全资子公司 VB 生产经营的需要，董事会同意公司全资子公司 KALLC 为其下属子公司 VB 提供租赁担保。VB 为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，KALLC 在上述额度和期限内为 VB 提供担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。董事会授权 KALLC 管理层签署相关法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保金额为人民币 30,397.50 万元(含本次拟担保金额)，均为为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.07%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月五日