

广州广电运通金融电子股份有限公司关于为全资子公司 广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）提供的担保额度即将到期，为继续支持运通国际的业务发展，开拓公司的海外业务，公司于2020年3月27日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司运通国际及其下属子公司、孙公司【包括：GRG Hongkong Mexico,S.A.DE; Global ATM Parts Co.,Limited; GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd.; GRG Deutschland GmbH; GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.; 广电运通国际商贸（广州）有限公司; GRGBanking LLC.; GRG HT (HK) Co., Limited; GRG AMERICA INC.; Denali System CO.,Ltd.; Denali System Inc.; 德纳里（广州）技术有限公司】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司、孙公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。担保议案有效期限自获股东大会审议通过之日起3年内有效。现对相关情况公告如下：

一、被担保人基本情况

1、运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为2,100万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

截止2019年12月31日，运通国际总资产为39,110万元人民币，总负债22,627万元人民币（其中应付广电运通总部10,461万人民币），净资产为16,483万元人民币，资产负债率58%，2019年实现营业总收入65,414万元人民币，净利润1,092万元人民币。

2、运通国际下属各子公司、孙公司基本情况

（1）GRG Hongkong Mexico,S.A.DE，成立于2008年12月16日，注册资本为3,794万比索，

注册地址为LOUSIANA 177 NAPOLES BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO。该公司是公司的全资孙公司。

截止2019年12月31日，其总资产为4,186万元人民币，总负债3,086万元人民币，净资产为1,100万元人民币，资产负债率74%，2019年实现营业总收入5,977万元人民币，净利润52万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但93%的负债都是应付股东运通国际的货款，债务风险可控。

(2) Global ATM Parts Co., Limited, 成立于2010年8月30日，注册资本为2万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2019年12月31日，其总资产为327万元人民币，总负债145万元人民币，净资产为182万元人民币，资产负债率44%，2019年实现营业总收入84万元人民币，净利润9万元人民币（已经审计）。

(3) GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd., 成立于2011年6月30日，注册资本为1,356万里拉，注册地址为Şerifali Mah.Beyan Sok.No:40 34775 Ümraniye Istanbul。该公司是公司的全资孙公司。

截止2019年12月31日，其总资产为4,517万元人民币，总负债2,733万元人民币，净资产为1,784万元人民币，资产负债率61%，2019年实现营业总收入8,312万元人民币，净利润323万元人民币（已经审计）。

(4) GRG Deutschland GmbH, 成立于2013年11月22日，注册资本为5万欧元，注册地址为Högerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资孙公司。

截止2019年12月31日，其总资产为3,019万元人民币，总负债3,810万元人民币，净资产为-791万元人民币，资产负债率126%，2019年实现营业总收入1,731万元人民币，净利润31万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但24%的负债是客户预付款，74%的负债是应付股东运通国际的预算往来款及货款，债务风险可控。

(5) GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd., 成立于2017年1月5日，注册资本为10万美元，注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资孙公司。

截止2019年12月31日，其总资产为789万元人民币，总负债725万元人民币，净资产为64万元人民币，资产负债率92%，2019年实现营业总收入1,319万元人民币，净利润53万元人民

币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但85%的负债都是应付股东运通国际的货款，债务风险可控。

(6)广电运通国际商贸（广州）有限公司，成立于2017年12月14日，注册资本为50万美元，注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼4楼1411室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2019年12月31日，其总资产为440万元人民币，总负债100万元人民币，净资产为340万元人民币，资产负债率23%，2019年实现营业总收入198万元人民币，净利润19万元人民币（已经审计）。

(7)GRGBanking LLC，成立于2018年3月28日，注册资本为560万卢布，注册地址109428, Moscow, Ryazanskiy Prospect, 10, b.18,4th floor,room 16。该公司是公司的全资孙公司。

截止2019年12月31日，其总资产为1,153万元人民币，总负债1,196万元人民币，净资产为-43万元人民币，资产负债率104%，2019年实现营业总收入937万元人民币，净利润-86万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但90%的负债都是应付股东运通国际的预算往来款和货款，债务风险可控。

(8) GRG HT (HK) Co., Limited，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2019年12月31日，其总资产为2,087万元人民币，总负债949万元人民币，净资产为1,138万元人民币，资产负债率45%，2019年实现营业总收入845万元人民币，净利润108万元人民币（已经审计）。

(9) GRG AMERICA INC.，成立于2018年1月5日，注册资本为25万美金，注册地址为1235 N MULFORD RD STE 208, ROCKFORD, IL 61107, USA。该公司是公司的全资孙公司。

截止2019年12月31日，其总资产为194万元人民币，总负债12万元人民币，净资产为182万元人民币，资产负债率6%，2019年实现营业总收入38万元人民币，净利润5万元人民币（已经审计）。

(10) Denali System CO.,Ltd.，成立于2019年1月17日，注册资本为600万美元，注册地址为89 Nexus Way Camana Bay Grand Cayman KY1-9009 Cayman Islands。该公司是公司的全资孙公司。

截止2019年12月31日，其总资产为3,861万元人民币，总负债23万元人民币，净资产为

3,838万元人民币，资产负债率1%，2019年实现营业总收入2万元人民币，净利润-344万元人民币（已经审计）。

(11) Denali System Inc.，成立于2019年1月29日，注册资本为1美元，注册地址为1,209 Orange Street,Wilmington,DE 19801。该公司是公司的全资四级下属公司。

截止2019年12月31日，其总资产为6.86元人民币，总负债0元人民币，净资产为6.86元人民币。2019年实现营业总收入0元人民币，净利润0元人民币。

(12)德纳里（广州）技术有限公司，成立于2019年7月10日，注册资本为1,500万人民币，注册地址为广州市黄埔区科学城科林路11号。该公司是公司的全资四级下属公司。

截止2019年12月31日，其总资产为98万元人民币，总负债2万元人民币，净资产为96万元人民币。资产负债率2%。2019年实现营业总收入1万元人民币，净利润-3万元人民币。

二、担保基本情况

鉴于公司为运通国际提供的担保额度即将到期，为继续支持运通国际的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟为运通国际及其下属子公司、孙公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司、孙公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，本担保用于为运通国际及其下属子公司、孙公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保议案有效期限自获股东大会审议通过之日起3年内有效。

三、担保对公司的影响及风险防范措施

运通国际及其下属子公司、孙公司均是公司全资子、孙公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司、孙公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为58%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

公司制定了《公司对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务

部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为0元，公司对全资、控股子公司担保总额为1,120.98万美元。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保事项。

公司本次对外担保事项需由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

五、独立董事独立意见

鉴于公司为广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）提供的担保额度即将到期，为继续支持运通国际的发展，大力开拓公司的海外业务，公司拟为为运通国际及其下属子公司、孙公司【包括：GRG Hongkong Mexico,S.A.DE; Global ATM Parts Co.,Limited; GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd.; GRG Deutschland GmbH; GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.; 广电运通国际商贸（广州）有限公司；GRGBanking LLC.; GRG HT (HK) Co., Limited; GRG AMERICA INC.; Denali System CO.,Ltd.; Denali System Inc.; 德纳里（广州）技术有限公司】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司、孙公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。运通国际的资产负债率为58%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，债务风险可控。

上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年3月31日