

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司提供担保事项的公告

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

一、担保情况概述

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“劲嘉供应链”）由于实际经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请二年期综合授信，额度为人民币 15,000 万元，公司将为劲嘉供应链该笔授信提供连带责任担保，期限二年。

上述担保事项已经公司第六届董事会 2021 年第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司为劲嘉供应链提供担保属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次担保事项没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳前海劲嘉供应链有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 1 月 18 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：乔鲁予

统一社会信用代码：91440300359939292W

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

主要经营范围：供应链管理；包装材料、印刷材料及激光镭射新材料的销售；无线射频标签、高新材料包装产品的销售；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内、国际货运代理；

互联网企业与传统制造企业的信息平台系统集成及相关技术咨询；企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、经济信息咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保人	总资产	净资产	营业收入	净利润	负债总额	负债率
劲嘉供应链	17,671.10	12,404.65	37,865.89	3,104.48	5,266.46	29.80%

以上数据未经审计。

其他说明：劲嘉供应链不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与银行签订相关担保协议，具体内容由公司、公司全资子公司及银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。劲嘉供应链向银行等金融机构申请综合授信，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司提供担保事项是为了满足合并报表范围内子公司实际经营需要，担保的对象为合并报表范围内子公司，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，董事会对担保事项进行表决时，表决程序合法、合规。我们同意此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）累计实际发生额为 0 元（含本次），占公司最近一期经审计净资产比例为

0%。公司及控股子公司对控股子公司的担保累计审批额度为 50,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产比例为 7.22%；实际发生额为 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 5.05%。

公司及控股子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保，未发生为公司控股子公司以外的公司提供担保的情形。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月三十日