

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告

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

为满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）资金需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于2020年1月9日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》，同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币壹亿元等值欧元的担保。

根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。本议案无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：珠江钢琴集团欧洲有限公司
- 2、成立日期：2004年1月21日
- 3、注册地点：德国布伦瑞克
- 4、法定代表人：罗颖
- 5、注册资本：236万欧元
- 6、主营业务：乐器及配件的零售和批发，此外还提供与乐器开发，制造和销售相关的服务。
- 7、股权结构：珠江钢琴持有其100%股权。
- 8、主要财务数据：

截至2018年12月31日，欧洲公司的资产总额为27,490.56万元（人民币，下同），负债总额为11,752.77万元（其中银行贷款总额为7,062.57万元，流动

负债总额为 9783.87 万元)，所有者权益为 15,737.79 万元，2018 年度营业收入为 17,994.89 万元，利润总额为-2,101.43 万元，净利润为-1,384.22 万元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 11 月 30 日，欧洲公司的资产总额为 28,496.78 万元，负债总额为 13,239.18 万元（其中银行贷款总额为 6,966.54 万元，流动负债总额为 11,453.59 万元），所有者权益为 15,257.60 万元，2019 年度营业收入为 18,860.80 万元，利润总额为-338.03 万元，净利润为-333.07 万元。（以上数据未经审计）

上述数据为欧洲公司合并数据。2019 年欧洲公司及其子公司不断加大市场推广力度，提升服务水平，优化内部管理，欧洲公司整体经营业绩得到一定改善。

9、欧洲公司信用状况良好，不存在对外担保、抵押、未决诉讼与仲裁等事项。

三、拟签署担保协议的主要内容

1、公司拟与境内银行签订《开立保函协议》，申请境内银行开立不超过人民币壹亿元等值欧元的保函，为欧洲公司取得银行累计不超过人民币壹亿元等值欧元的借款提供担保。

2、担保方式：信用担保，连带责任保证。

3、担保期限：自本次董事会决议通过之日起 18 个月内。

4、担保费用：本次担保珠江钢琴不收取欧洲公司担保费用。

四、董事会意见

1、担保原因：本次为欧洲公司提供贷款担保，主要是为满足欧洲公司经营发展的资金需求，支持欧洲公司的日常经营和业务发展。

2、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，经营情况及财务风险处于珠江钢琴有效控制范围之内，珠江钢琴在上述额度和期限内为欧洲公司提供担保，不会影响公司的生产经营，不会损害公司利益。

3、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，珠江钢琴本次为欧洲公司提供的担保为全额担保。

4、本次担保事项欧洲公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本披露日，公司及控股子公司有效期内的对外担保余额为 7070.9 万元，均为公司对全资子公司欧洲公司的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产

的 2.13%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保。公司本次董事会同意向欧洲公司提供总额不超过人民币壹亿元等值欧元的担保，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的 3.01%。

公司于 2018 年 3 月 16 日、2019 年 3 月 15 日分别召开董事会审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》，合计同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币壹亿肆仟万元等值欧元的担保，担保期限将于 2020 年 3 月到期。连同本次担保额度，公司及控股子公司有效期内的对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的 7.22%。

六、其他说明

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露本次担保事项的进展情况。

七、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月九日