

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-048

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）。
- 本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司三景电器向银行申请汇票承兑授信额度提供连带责任保证，担保金额6,000.00万元，本次担保后，公司累计为三景电器提供的担保金额为人民币38,000.00万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
- 上述担保属于公司2022年年度股东大会授权范围。

一、授信及担保情况概述

公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行”）申请人民币授信，金额为15,000.00万元。其中6,000.00万元为汇票承兑金额，在该汇票承兑额度内，公司为三景电器向银行申请授信提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司
- 2、成立时间：2010年12月24日
- 3、住所：广州市越秀区环市东路371-375号S1515房
- 4、法定代表人：邹淑芳

5、注册资本：人民币 1,000.00 万元

6、公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有三景电器 100%股权。

7、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修。

8、经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，三景电器资产总额人民币 37,660.96 万元；2022 年度实现营业收入人民币 56,988.85 万元。

9、截至 2023 年 9 月 30 日，三景电器资产总额人民币 46,912.53 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保金额：平安银行 6,000.00 万元；
- 3、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起一年；
- 4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、审议程序

2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议、2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2023 年度担保计划的议案》。

五、董事会意见

上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上述担保事项表示明确同意意见，且公司独立董事已发表明确同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2023 年 12 月 11 日,本年度公司及子公司对外担保总额(含本次担保)为人民币 163,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司股东权益)的 70.85%;公司及子公司对外担保实际发生额为人民币 84,391.38 万元(含本次担保)。其中,公司为子公司提供担保总额为人民币 163,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司股东权益)的 70.85%。对外担保发生额中,已执行完毕的金额为人民币 49,310.67 万元,尚在履行中的担保金额为人民币 35,080.71 万元。

截至 2023 年 12 月 11 日,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日