

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司上海全资子公司（上海中电国服保税物流有限公司，以下简称“上海中电”），为补充上海中电的流动资金满足经营和业务发展的需要，上海中电拟延续与中国银行上海浦东支行签订的 2021、2022 年贷款合同，其中贷款金额不超过人民币 600 万元，期限一年，年息不超过 4%。

为取得贷款，公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为上海中电向该银行借款提供最高额 600 万元的保证担保，同时上海浦东科技融资担保有限公司为其中授信额度 300 万元借款提供保证担保，本公司及戴松悦、卢沛美为上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 9 月 18 日，中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于担保上海子公司向银行申请续贷 600 万元的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次贷款需子公司实际控制人戴松悦担保，涉

及关联担保，董事戴松悦需回避表决。上述事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：上海浦东科技融资担保有限公司

成立日期：2013年12月10日

住所：上海市浦东新区荣科路118号凯瑞大厦18楼

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区春晓路439号9号楼

注册资本：32764.44万元

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：唐苏颖

控股股东：上海浦东科创集团有限公司

实际控制人：上海国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年8月31日资产总额：54593.31万元

2023年8月31日流动负债总额：48629.65万元

2023年8月31日净资产：16,824.54元

2023年8月31日资产负债率：30.82%

2023年8月31日资产负债率：30.82%

2023年8月31日营业收入：482.27万元

2023年8月31日利润总额：82.21万元

2023年8月31日净利润：109.61万元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

上海全资子公司（上海中电国服保税物流有限公司，以下简称“上海中电”），为补充上海中电的流动资金满足经营和业务发展的需要，上海中电拟延续与中国银行上海浦东支行签订的2021、2022年贷款合同，其中贷款金额不超过人民币600万元，期限一年，年息不超过4%。公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为上海中电向该银行借款提供最高额600万元的保证担保，同时上海浦东科技融资担保有限公司为其中授信额度300万元借款提供保证担保，本公司及戴松悦、卢沛美为上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

上海中电向银行申请贷款，所贷资金长期用于上海中电垫付关税业务，是上海中电正常生产经营发展所需，有利于业务资金良性周转。不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于前述被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	300	8.16%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

- 1、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《上海浦东科技融资担保有限公司反担保合同》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2023年9月18日