

搜于特集团股份有限公司 关于为全资子公司及间接控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特创意设计有限公司（以下简称“创意设计”）因生产经营需要，现拟向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款额度 60,000 万元人民币，授信额度期限 3 年，贷款期限 5 年。该笔信托贷款额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

2、公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链”）及其控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司（以下简称“集亚特”）、广东聚亚特供应链管理有限公司（以下简称“聚亚特”）、广东瑞仑特纺织有限公司（以下简称“瑞仑特”）、绍兴市兴联供应链管理有限公司（以下简称“绍兴兴联”）因生产经营需要，现拟分别向交通银行股份有限公司五羊支行申请综合授信累计不超过 50,000 万元人民币，期限为 1 年，由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。其中：搜于特供应链申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信；集亚特、聚亚特、瑞仑特拟分别申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信；绍兴兴联拟申请不超过 20,000 万元人民币的综合授信。

3、公司全资子公司搜于特供应链之控股子公司聚亚特及瑞仑特现拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行分别申请流动资金贷款 5,000 万元人民币，期限 1 年。该笔贷款使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

公司第四届董事会第十六次会议审议表决通过了上述担保议案，同意为上述全资子公司及间接控股子公司提供连带责任担保。截至本公告日，上述担保事项尚未签订相关协议。上述担保事项需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东莞市搜于特创意设计有限公司

公司名称：东莞市搜于特创意设计有限公司

注册地点：东莞市道滘镇昌平村新鸿昌路 1 号

法定代表人：彭秋丽

成立时间：2016 年 10 月 20 日

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：文化创意设计；设计、销售：服装、工艺品、珠宝、饰品、家具、日用品；会展策划；商品外观包装设计；设计、制作、发布、代理国内外广告；文化创意投资咨询；企业管理、投资咨询服务。（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。）

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
搜于特集团股份有限公司	30,000	100.00%

最近一期主要财务数据

日期	资产总额 （万元）	净资产 （万元）	营业收入 （万元）	利润总额 （万元）	净利润 （万元）
2016 年 12 月 31 日	1,251.32	1,084.32	235.85	112.73	84.32

2、东莞市搜于特供应链管理有限公司

公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司

注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼 009 室

法定代表人：伍骏

成立时间：2015 年 8 月 21 日

注册资本：85,000 万元人民币

经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务。（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。）

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
搜于特集团股份有限公司	85,000	100.00%

最近一期主要财务数据

日期	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
2016 年 12 月 31 日	110,083.25	50,698.44	432,381.67	27,836.92	16,972.63

3、广州集亚特供应链管理有限公司

公司名称：广州集亚特供应链管理有限公司

注册地点：广州市增城新塘镇荔新十二路 96 号 20 幢 109、111、113 号

法定代表人：夏晓泉

成立时间：2015 年 9 月 16 日

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
东莞市搜于特供应链管理有限公司	5,100	51%
胡汉华	3,028	30.28%
余小玲	1,376	13.76%
周银章	496	4.96%
合计	10,000	100%

最近一期主要财务数据

日期	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
2016 年 12 月 31 日	16,112.67	11,837.73	108,018.86	6,453.61	4,833.83

4、广东聚亚特供应链管理有限公司

公司名称：广东聚亚特供应链管理有限公司

注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋 009 室

法定代表人：柯怀军

成立时间：2015 年 12 月 28 日

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理，商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、

玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家电用品、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务。（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。）

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
东莞市搜于特供应链管理有限公司	5,100	51%
夏少华	1,892	18.92%
周锥兴	1,538	15.38%
邓惠均	637	6.37%
舒锦煌	343	3.43%
阮莎淇	150	1.50%
葛俊杰	100	1.00%
洪月初	100	1.00%
谢珍妹	100	1.00%
轲怀军	30	0.30%
许森涛	10	0.10%
合计	10,000	100%

最近一期主要财务数据

日期	资产总额 （万元）	净资产 （万元）	营业收入 （万元）	利润总额 （万元）	净利润 （万元）
2016 年 12 月 31 日	12,539.61	6,382.73	84,423.37	4,391.37	3,293.73

5、广东瑞仑特纺织有限公司

公司名称：广东瑞仑特纺织有限公司

注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋 011 室

法定代表人：吴伟龙

成立时间：2016 年 8 月 16 日

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：销售：棉纱、化纤纱、粘胶纱、涤纶纱、轻纺原料、棉布、针织布、牛仔布、纺织布料、服装、鞋帽、针纺织品；供应链管理；仓储服务。（依法须经批准的项目

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
东莞市搜于特供应链管理有限公司	10,200	51%
吴伟龙	9,800	49%
合计	20,000	100%

最近一期主要财务数据

日期	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
2016 年 12 月 31 日	14,151.16	3,597.57	29,847.81	1,610.05	1,207.57

6、绍兴市兴联供应链管理有限公司

公司名称：绍兴市兴联供应链管理有限公司

注册地点：浙江省绍兴市柯桥区福全镇中心商贸区无名大厦 15 楼 1502 室-2

法定代表人：李伟富

成立时间：2016 年 8 月 9 日

注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：供应链管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒及制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、陈列架、模特道具、灯具、音响设备；贸易代理（不含拍卖）；仓储服务；道路普通货物运输；人力装卸搬运服务。（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）

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
东莞市搜于特供应链管理有限公司	20,400	51%
绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	19,600	49%
合计	40,000	100%

最近一期主要财务数据

日期	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
----	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

2016 年 12 月 31 日	26,511.65	8,944.35	101,250.15	6,910.79	5,182.35
------------------	-----------	----------	------------	----------	----------

三、担保协议的主要内容

1、公司为创意设计向渤海信托股份有限公司申请信托贷款额度 60,000 万元人民币（授信额度期限 3 年，贷款期限 5 年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

2、公司为搜于特供应链及集亚特、聚亚特、瑞仑特、绍兴兴联向交通银行股份有限公司五羊支行申请不超过 50,000 万元人民币的综合授信（授信期限 1 年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任，担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

3、公司为聚亚特及瑞仑特向中国建设银行股份有限公司东莞市分行分别申请流动资金贷款 5,000 万元人民币（期限 1 年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十六次会议审议了上述担保议案。公司董事会认为上述担保风险较小并可以控制，且有利于子公司及间接控股子公司的生产经营，同意上述担保事项。

公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司及间接控股子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司同意本次担保额度合计 120,000 万元人民币，占公司 2016 年经审计净资产 522,301.69 万元人民币的 22.98%。截至目前，公司同意为子公司累计提供的担保总额为 136,500 万元人民币，占公司 2016 年经审计净资产 522,301.69 万元人民币的 26.13%，

截至目前，上述担保项下实际担保借款余额为 6,711.91 万元人民币，占公司 2016 年经审计净资产 522,301.69 万元人民币的 1.29 %。

截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2017年3月23日