

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供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）因生产经营需要，现拟向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 5,000 万元人民币，授信期限 1 年。该笔综合授信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品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）因生产经营需要，现拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 3,000 万元人民币，授信期限 1 年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

3、公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司之控股子公司苏州聚通供应链管理有限公司（以下简称“聚通公司”）因生产经营需要，现拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 4,000 万元人民币，授信期限 1 年。该笔综合授信额度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十八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。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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：120,000 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	120,000	100.00%

2016 年度及最近一期主要财务数据

单位：万元

资产项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	110,083.25	133,688.85
净资产	50,698.44	59,888.60
利润表项目	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入	432,381.67	192,930.11
利润总额	27,836.92	15,139.39
净利润	16,972.63	8,190.15

2、东莞市搜于特品牌管理有限公司

公司名称：东莞市搜于特品牌管理有限公司

注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼 008 室

法定代表人：林朝强

成立时间：2015 年 8 月 21 日

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：品牌代理；仓储服务；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、箱包、

玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备、互联网零售。

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	50,000	100.00%

2016 年度及最近一期主要财务数据

单位：万元

资产项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	41,603.50	65,605.47
净资产	25,661.76	27,267.24
利润表项目	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入	16,792.06	28,851.24
利润总额	868.86	1,983.26
净利润	631.04	1,405.48

3、苏州聚通供应链管理有限公司

公司名称：苏州聚通供应链管理有限公司

注册地点：苏州吴江区震泽镇新乐村 2、5 组

法定代表人：钮肖东

成立时间：2015 年 9 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、羽绒及制品、纺织布料、棉纱、食用农产品、农副产品、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、模特道具、灯具、音响设备、化工产品（不含危险化学品）、纺机配件；纺织材料、碳纤维材料的研发和销售（以上均不含危险化学品）；纳米技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；佣金代理（不含拍卖）；仓储服务（不含危险化学品）；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	5,100	51.00%
代思平	4,900	49.00%

2016 年度及最近一期主要财务数据

单位：万元

资产项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	15,802.44	14,859.12
净资产	10,120.77	11,210.33
利润表项目	2016 年度	2017 年 1-3 月
营业收入	61,041.12	14,618.25
利润总额	3,840.26	703.75
净利润	2,786.18	327.55

三、担保协议的主要内容

1、公司为供应链管理公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 5,000 万元人民币，授信期限 1 年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，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、公司为品牌管理公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 3,000 万元人民币，授信期限 1 年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，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、公司为聚通公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 4,000 万元人民币，授信期限 1 年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，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十八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 12,000 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 2.30%。截至目前，公司同意为子公司累计提供的担保总额为 134,500 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 25.75%，

截至目前，上述担保项下实际担保余额为 24,577.30 万元人民币及 575.13 万美元，合计占公司 2016 年经审计净资产 522,301.69 万元人民币的 5.45%。

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十八次会议决议；
- 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 8 月 3 日