

广发证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2018 年度担保计划的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2018 年度担保计划进行了核查，核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、担保事项概述

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及公司章程的有关规定，为了满足 2018 年度公司经营过程中的融资需要，结合公司实际经营情况，公司计划为全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供担保；全资子公司、控股子公司为上市公司向银行申请综合授信提供担保。

上述担保总额合计不超过为人民币 205,000 万元。公司于 2018 年 3 月 5 日召开公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度担保计划的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州市嘉诚国际物流股份有限公司

1、成立时间：2000 年 10 月 24 日

2、住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2202 室

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：人民币 15,040 万元

5、经营范围：运输货物打包服务；装卸搬运；道路货物运输代理国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；供应链管理；房屋

租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；家用电器批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运

6、经审计，截至 2017 年 12 月 31 日：公司资产总额人民币 163,023.11 万元，负债总额人民币 27,670.99 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 27,180.86 万元；2017 年实现营业收入人民币 53,025.81 万元。

（二）广州市三景电器设备有限公司

1、成立时间：2010 年 12 月 24 日

2、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号南塔 1603 房

3、法定代表人：麦伟雄

4、注册资本：人民币 1,000 万

5、公司全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权。

6、经营范围：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；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；制冷、空调设备制造；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；（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）。

7、经审计，截至 2017 年 12 月 31 日止：广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币 17,680.79 万元，负债总额人民币 15,541.15 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 15,041.15 万元；2017 年实现营业收入人民币 39,675.33 万元。

（三）广州市大金供应链管理有限公司

1、成立日期：2009 年 11 月 13 日

2、注册资本：人民币 42,800.00 万元

3、法定代表人：段容文

4、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道 8 号

5、股权结构：上市公司占 98.13%股权，广东南沙港桥股份有限公司占 1.87%股权

6、经营范围：供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；物流代理服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。

7、经审计，截至 2017 年 12 月 31 日止：

广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币 51,217.41 万元，负债总额人民币 2,229.76 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 1,789.76 万元；2017 年实现营业收入人民币 3,656.23 万元。

三、计划担保情况

单位：人民币万元

被担保人	类别	担保人	2018 年度担保额度
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	母公司	(1) 广州市三景电器设备有限公司 (2) 广州市天运塑胶电子有限公司 (3) 天运国际物流（广州）有限公司	67,000
广州市三景电器设备有限公司	全资子公司	广州市嘉诚国际物流股份有限公司	38,000
广州市大金供应链管理有 限公司	控股子公司	广州市嘉诚国际物流股份有限公司	100,000

广州市天运塑胶电子有限公司，系上市公司全资子公司；广州市三景电器设备有限公司，系广州市天运塑胶电子有限公司的全资子公司；上市公司持有天运国际物流（广州）有限公司 75%的股权，上市公司的全资子公司嘉诚环球集团有限公司持有天运国际物流（广州）有限公司 25%的股权。

四、公司董事会意见

公司董事会认为，公司 2018 年度担保计划是为了满足公司 2018 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且其具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

公司独立董事意见：公司 2018 年度对外担保计划的制定和实施是为了确保公司及控股子公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。同意公司 2018 年度对外担保计划，并提请股东大会审议。

五、累计担保总额

截至 2018 年 3 月 5 日止，公司及子公司担保余额（包括对子公司的担保）为人民币 4,450 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.19%。其中，公司为子公司提供担保的余额为人民币 4,450 万元；子公司为公司提供担保的余额为人民币 0 万元。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、上市公司 2018 年度担保计划已经上市公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了相应的法律程序。此外，本次交易尚需上市公司股东大会审议通过，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定的要求。

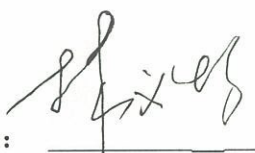
2、上市公司 2018 年度担保计划对保障其开展经营活动所需流动资金提供必要支持，符合公司整体利益及全体股东利益

综上，保荐机构对广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018 年度担保计划无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018 年度担保计划的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：



林义炳



张新强

