

长沙通程控股股份有限公司 关于为全资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的内容真实、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

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司（以下简称“通程保理”）因业务发展需补充流动资金，向北京银行股份有限公司长沙分行营业部申请人民币 2000 万元的单一授信，期限为 12 个月。公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，并与银行签订保证合同。

公司于 2018 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第八次会议，本次会议以全票赞成审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业基本情况

企业名称：通程商业保理（深圳）有限公司

企业全国信用统一代码：91440300MA5DBE0L8R

企业地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钟再德

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：保付代理（非银行融资类）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；信用风险管理软件的技术开发；计算机软、硬件开发；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业信用信息服务。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；

2、主要财务数据：

经天健会计师事务所湖南分所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，通程保理资产总额为 5079.68 万元，所有者权益为 5058.41 万元，实现主营业务收入 125.43 万元，净利润 58.41 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，通程保理资产总额为 5762.10 万元，所有者权益为 5690.18 万元，实现主营业务收入 1076.49 万元，净利润 631.77 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

| 被担保公司 | 保证方式 | 保证期限 | 担保金额 |
|----------------|--------|-------|-----------|
| 通程商业保理（深圳）有限公司 | 连带责任担保 | 12 个月 | 人民币2000万元 |

四、董事会意见

通程商业保理（深圳）有限公司为公司全资子公司，通程保理经过近两年的经营，目前已形成规范的治理和良好的市场基础，主营业务稳步发展。通程保理财务及资信状况良好，担保风险可控。通程保理本次贷款资金主要用于其主营业务拓展所需的流动资金，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对下属子公司提供担保的累计总额为 2000 万元（包含本次担保），占公司最近一期（2016 年末）经审计净资产的比例 1.02%，逾期担保累计金额为零，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额为零，公司及控股子公司对外担保金额为零。

六、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 17 日