

民盛金科控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项进展概述

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月28日、2017年11月16日召开的第三届董事会第四十次会议、2017年度第六次临时股东大会审议通过了《关于拟调整为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司（以下简称“民盛天宫供应链”）向有关银行等金融机构或融资租赁公司申请的综合授信提供不超过200,000万元额度的信用担保，担保期限为两年。具体内容详见公司于2017年10月31日发布的《关于拟调整为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2017-140）。

近日，公司全资子公司民盛天宫供应链为补充运营资金，向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行借款2,500万元，贷款期限为12个月，实际贷款金额以各笔借（贷）款凭证实际记载金额为准。公司为该笔借款提供连带责任保证担保，与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了保证合同。本次公司对民盛天宫供应链提供的担保额度在上述议案通过的最高担保额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DN3R114

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016年10月25日

注册资本：10,000万元人民币

住所：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)

法定代表人：丁云林

经营范围：供应链的管理及相关信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；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）。物流数据采集、处理和管理；物流供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；计算机软硬件开发；电子产品、数码产品的销售；日常五金配件、服装、箱包、鞋帽的销售；钢材、建材的销售；金银珠宝首饰的购销；化妆品的销售；汽车销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；游戏机及配件的销售；自有物业租赁；初级农产品的销售；化工产品、稀土、稀土氧化物、稀有金属、有色金属、矿产品、尿素的销售（以上不含危险化学品及限制项目）；仓储服务（不含危险品）；从事装卸、搬运业务。^预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；酒类的批发与零售；煤炭的销售；沥青、页岩油、石油产品、原油、成品油、燃料油、化工产品、天然气的销售。

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
民盛金科控股股份有限公司	10,000	100%

最近一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
净资产	2,020.71	64,276,380.57
总资产	6,027.78	131,113,838.50
负债总额	4,007.07	66,837,457.93
流动负债总额	4,007.07	66,837,457.93
银行贷款总额	0	0
项目	2016 年度	2017 年 1 月-9 月
营业收入	182,357.98	365,814,460.89
利润总额	2,694.28	19,032,479.83

净利润	2,020.71	14,274,359.86
-----	----------	---------------

三、保证合同的主要内容

- 1、本次担保金额：2,500 万元
- 2、担保期限：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
- 3、担保方式：连带责任保证担保
- 4、担保范围：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等

四、董事会意见

本次担保事项为公司为全资子公司民盛天宫供应链的信用担保，提供担保所融得的资金全部用于经营，风险可控，不会损害公司及股东的利益。本次担保对公司的正常经营不存在重大影响，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，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为82,500万元（实际发生的担保债权金额为37,905万元），全部为公司对全资及控股子公司提供的担保，占本公司2016年12月31日经审计净资产的比例为73.67%。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件

- 1、2017年第六次临时股东大会会议决议；
- 2、相关合同文本。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日