

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

关于为子公司及孙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

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）、全资孙公司广东伟创五洋智能设备有限公司（以下简称“伟创五洋”）因生产经营需要，拟分别向银行申请综合授信。其中，伟创自动化拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 2,000 万元，伟创五洋拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 4,000 万元。

2018 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司伟创自动化、全资孙公司伟创五洋分别向银行申请综合授信额度内提供连带责任保证担保，授信期限一年。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司全资子公司伟创自动化、孙公司伟创五洋的资产负债率均未超过 70%，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳市伟创自动化设备有限公司

住所：深圳市南山区高新区北区第五工业园区彩虹科技大楼 B2-2

法定代表人：林伟通

注册资本：20000 万元整

成立日期：2003 年 06 月 05 日

经营范围：自动化设备、立体停车设备的技术开发、生产、销售、相关技术信息咨询，上门安装及维护保养（生产由异地分支机构经营，执照另办），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动），计算机软硬件技术开发及销售，国内贸易，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）。

伟创自动化的主要财务数据如下：

单位（元）

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	781,784,633.63	630,419,746.39
净资产	434,275,842.63	366,297,069.85
负债合计	347,508,791.00	264,122,676.54
营业收入	531,841,304.48	477,066,960.14
利润总额	76,848,969.53	85,562,950.59
净利润	67,978,772.78	74,536,533.84

2、广东伟创五洋智能设备有限公司

住所：东莞市清溪镇罗马村委会新长山工业区

法定代表人：胡云高

注册资本：10000 万元整

成立日期：2006 年 07 月 05 日

经营范围：设计开发、生产、销售：自动化生产线、物流仓储设备、智能搬运机器人、立体提车设备。（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。）

伟创五洋的主要财务数据如下：

单位（元）

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	58,226,537.21	32,700,718.96
净资产	30,946,833.57	5,224,721.01
负债合计	27,279,703.64	27,475,997.95
营业收入	101,166,709.95	85,791,693.13
利润总额	3,735,492.11	5,172,641.93

净利润	3,722,112.56	4,729,899.59
-----	--------------	--------------

三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以与授信方最终协商后签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述被担保公司均为公司合并报表内的全资子公司及孙公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为子公司及孙公司贷款担保能够促进其经营发展，帮助其得到流动资金的支持和业务拓展。公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为 10,449.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.12%，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日