

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-006

**SUMEC**

**苏美达股份有限公司**

**关于 2019 年度融资担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 被担保人：公司全资、控股子公司
- 本次担保计划：提供总额不超过 211.43 亿元的融资担保，担保期限至 2019 年年度股东大会召开日止。
- 截至 2018 年末，公司实际担保余额为：100 亿元
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数额：无

**一、担保情况概述**

2019 年，根据经营发展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其所属子公司拟对各自控股公司提供总额不超过 211.43 亿元的融资担保，用途包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、金融衍生交易、开立保函等。同时授权董事长在上述额度内，可对各公司的担保额度进行调剂使用，如新增全资、控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。融资担保及授权期限至 2019 年年度股东大会召开日止。详细情况如下：

**1. 苏美达集团为控股子公司提供融资担保**

苏美达集团拟为所属控股子公司：江苏苏美达五金工具有限公司（以下简称“五金公司”）、江苏苏美达机电有限公司（以下简称“机电公司”）、江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司（以下简称“轻纺公司”）、江苏苏美达家用纺织有限公司（以下简称“家纺公司”）、江苏苏美达船舶工程有限公司（以下简称“船舶公司”）、江苏苏美达成

成套设备工程有限公司（以下简称“成套公司”）、苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“技贸公司”）、江苏苏美达能源控股有限公司（以下简称“能源公司”）、江苏苏美达仪器设备有限公司（以下简称“仪器公司”）、苏美达香港有限公司（以下简称“苏美达香港公司”）等 10 家子公司提供 129.29 亿元的担保额度。

具体情况如下：

序号	被担保方	担保金额 (亿元)
1	江苏苏美达五金工具有限公司	10.20
2	江苏苏美达机电有限公司	6.76
3	江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	8.20
4	江苏苏美达家用纺织有限公司	2.00
5	江苏苏美达船舶工程有限公司	41.30
6	江苏苏美达成套设备工程有限公司	15.83
7	苏美达国际技术贸易有限公司	5.00
8	江苏苏美达能源控股有限公司	12.40
9	江苏苏美达仪器设备有限公司	1.00
10	苏美达香港有限公司	26.60
<b>合计</b>		<b>129.29</b>

## 2. 苏美达集团控股子公司为所属公司提供融资担保

五金公司、机电公司、轻纺公司、成套公司、技贸公司、能源公司、江苏辉伦太阳能科技有限公司（以下简称“辉伦公司”）拟分别为各自控股公司向银行申请的 2019 年度授信额度提供担保，担保总额合计不超过 82.14 亿元，具体如下：

担保方	被担保方	担保金额（亿元）
五金公司	江苏苏美达智能科技有限公司	0.50
	南京苏美达动力产品有限公司	0.50
机电公司	海尼兴汽车零部件（南京）有限公司	0.40
轻纺公司	香港创奇贸易有限公司	9.10
	江苏苏美达东方纺织有限公司	0.30
	江苏长江纺织品贸易有限公司	1.30
	江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司	0.20

成套公司	安徽苏美达国际贸易有限公司	1.00
技贸公司	上海苏美达国际贸易有限公司	3.00
	福建苏美达机电设备有限公司	13.16
	广东苏美达国际贸易有限公司	12.36
	永诚贸易有限公司	38.44
能源公司	江苏辉伦太阳能科技有限公司	1.00
辉伦公司	江苏苏美达新能源发展有限公司	0.88
合计		82.14

### 3. 本担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、被担保人情况

#### 1. 江苏苏美达五金工具有限公司

注册地址：南京市星火路 1 号

注册资本：8,250 万元整

法定代表人：刘楷

主要经营范围：电动工具、园林工具、林业机械、农业机械、通讯器材、家用电器、智能化割草机、清洗机、干湿吸尘器、烘干吹干机及其零部件和模具、普通机械、仪器仪表、文化办公机械、工业、家用、商用机器人、纺织品、服装的生产、销售和售后服务, 计算机软硬件及配件的销售和售后服务; 预包装食品, 乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售, 初级农产品的批发与零售, 自营和代理五金制品、电动工具、手工具、农具、量刃具、轴承基础件、包装机械、印刷机械、轻工机械、电子产品等各类商品及技术的进出口业务, 动力工具工程技术研发、检测, 动力机械的生产、销售, 金属材料、非金属材料、木材的销售, 动力机械、发电机、新能源电力、机械工程的技术咨询服务, 网上贸易代理、网上商务咨询(不得从事电信增值、金融业务), 化工产品的销售(不含危险化学品), 医疗器械经营(按许可证所列范围经营), 太阳能电池组件生产与销售, 合同能源管理, 电力工程、基础设施工程承包, 新能源科技研发, 新能源(光伏、风电、生物质能)系统设计、咨询、施工、集成, 中餐制售(限分支机构经营)。(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)

股东情况：苏美达集团持股 35%，江苏苏美达集团工会持股 65%，五金公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，五金公司的资产总额为 168,838 万元，负债总额为 142,398.10 万元，净资产为 26,440.04 万元，资产负债率为 84.34%；2018 年 1-9 月，营业收入为 128,532.09 万元，利润总额为 4,510.55 万元，净利润为 3,976.29 万元。

## 2. 江苏苏美达机电有限公司

注册地址：南京市长江路 198 号十七楼

注册资本：10,500 万元整

法定代表人：彭原璞

主要经营范围：发电机组及配套动力、电力成套设备、光伏照明及发电系统、动力机械、汽车配件、光电通信及音视频通讯设备、家电设备的研发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易；开展进料加工业务；机电设备安装工程；降噪工程；对外承包工程；机械设备租赁；再生物资回收；预包装食品及散装食品、农副产品的批发与零售。（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）

股东情况：苏美达集团持股 35%，机电公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏苏美达机电有限公司合并口径资产总额为 222,350.52 万元，负债总额为 169,844.09 万元，净资产为 52,506.43 万元，资产负债率为 76.39%；2018 年 1-9 月，营业收入为 238,974.08 万元，利润总额为 7,830.18 万元，净利润为 5,894.72 万元。

## 3. 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司

注册地址：南京市长江路 198 号十三楼

注册资本：13,000 万元整

法定代表人：范雯烨

主要经营范围：自营和代理服装等各类商品及技术的进出口业务，服装、纺织品、纺织原料、电子产品、工艺品及饰品的生产、加工、销售，金属材料的销售，服装和纺织品的研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、鉴证咨询服务。（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）

股东情况：苏美达集团持股 35%，轻纺公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，轻纺公司资产总额为 472,071 万元，负债总额为 368,360

万元,净资产为 103,711 万元,资产负债率为 78.03%;2018 年 1-9 月,营业收入为 666,098 万元,利润总额为 30,848 万元,净利润为 22,429 万元。

#### 4. 江苏苏美达船舶工程有限公司

注册地址:南京市长江路 198 号二十一楼

注册资本:10,200 万元整

法定代表人:徐钢

主要经营范围:自营和代理船舶等各类商品及技术的进出口业务,船舶及海洋工程承包、零部件制造、设备安装,船舶租赁,金属材料、贵金属的销售,自营和代理酒类进出口业务。(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)

股东情况:苏美达集团持股 35%,船舶公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日,船舶公司的合并口径资产总额为 386,540.48 万元,负债总额为 371,207.76 万元,净资产为 15,332.72 万元,资产负债率为 96.03%;2018 年 1-9 月,营业收入为 98,117.4 万元,利润总额为-8,651 万元,净利润为-6,113 万元。

#### 5. 江苏苏美达成套设备工程有限公司

注册地址:南京市长江路 198 号十二楼

注册资本:10,000 万元

法定代表人:金永传

主要经营范围:承包境外工程和各类国内工程,工程项目咨询与设计,机电设备安装工程、市政工程、环保工程的施工;经营机电产品及配件、电气产品及配件、仪器仪表产品及配件、管件及管道配件、钢材、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、金属材料及制品的销售,通信线路、石油、化工、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备的销售、安置安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营进料加工贸易和转口贸易;经营各类商品的国内贸易;初级农产品销售;食品销售;燃料及其原材料加工及批发(不含危险化学品)。(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)

股东情况:苏美达集团持股 35%,成套公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日,成套公司的资产总额为 229,925.11 万元,负债总额为 197,768.21 万元,净资产为 32,156.91 万元,资产负债率为 86.01%;2018 年 1-9 月,营业收入为 115,224.22 万元,利润总额为 10,923.58 万元,净利润为 8,667.21 万元。

#### 6. 苏美达国际技术贸易有限公司

注册地址：南京市长江路 198 号 11 楼

注册资本：31,000 万元

法定代表人：赵维林

主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务,工程招标代理、咨询,工程监理,工程造价预算。经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外贸易和转口贸易,金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、纺织原料、化工产品及其原料、沥青、燃料油及润滑油的批发和销售(不含危险化学品)。技术推广和科技交流服务,商务商品信息咨询,仓储,实物租赁,境内劳务派遣,医疗器械的经营,危险化学品批发(按许可证所列范围经营)。(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)

股东情况:苏美达集团持股 35%,技贸公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日,技贸公司的资产总额为 1,574,741.46 万元,负债总额为 1,408,911.93 万元,净资产为 165,829.53 万元,资产负债率为 89.47%;2018 年 1-9 月,利润总额为 77,497.49 万元,净利润为 59,367.59 万元。

#### 7. 江苏苏美达能源控股有限公司

注册地址：南京市高新开发区星火路 1 号

注册资本：6,015 万元整

法定代表人：蔡济波

主要经营范围：新能源发电项目开发、投资、转让;新能源电站建设、维护;发电销售;新能源(光伏、风电、地热、生物质能)系统设计、咨询、施工及集成;合同能源管理;太阳能电池、电池片、电池组件、发电设备、储能产品、照明产品、电子器件的开发、生产、销售及提供相关的技术咨询与服务;技术研发及转让;销售机械设备、家用电器产品、软件产品、光伏生产线设备及相关配套产品;设备租赁;农业、渔业、林业、畜牧业投资;农业观光旅游项目开发、运营;初级农产品销售,食品及食品添加剂的销售(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股东情况:苏美达集团持股 35%,能源公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日,能源公司的资产总额为 542,495 万元,负债总额为 529,328

万元,净资产为 13,167 万元,资产负债率为 97.57%;2018 年 1-9 月,营业收入为 61,346 万元,利润总额为-501 万元,净利润为-152 万元。

#### 8. 江苏苏美达仪器设备有限公司

注册地址:南京市长江路 198 号

注册资本:2,200 万元

法定代表人:周以勤

主要经营范围:医疗器械销售(按许可证所列范围经营),仪器仪表、普通机械、电器机械、电子产品及通信设备、计算机及配件、建筑材料、装饰材料、金属材料、木材、百货、五金、交电、化工原料及产品、纺织原料、针纺织品、工艺美术品、农产品及农副产品、预包装食品、土特产、钢材及其原料的销售,商品展览,技术咨询,技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,机电产品的国际国内招标业务,国际国内招标代理业务,煤炭、焦炭、石灰石、元明粉、印染助剂、海水晶、纯碱、碳酸钙、包装物、炉料、耐火材料、金属制品的销售、废旧物资回收及销售(不含危险废物)、建筑装饰和装饰。(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)

股东情况:苏美达集团持股 30%,仪器公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日,仪器公司的资产总额为 40,133.87 万元,负债总额为 35,123.00 万元,净资产为 5,010.87 万元,资产负债率为 87.51%;2018 年 1-9 月,营业收入为 55,738.79 万元,利润总额为 2,294.36 万元,净利润为 1,720.77 万元。

#### 9. 苏美达香港有限公司

注册地址:香港

注册资本:1,000 万美元

董事长:赵建国

主要经营范围:国际贸易、技术咨询服务以及对外股权投资等

股东情况:苏美达集团持股 100%。

截至 2018 年 9 月 30 日,苏美达香港公司的资产总额为 103,934.09 万元,负债总额为 95,891.91 万元,净资产为 8,042.18 万元,资产负债率为 92.26%;2018 年 1-9 月营业收入为 51,740.35 万元,利润总额为 1,463.58 万元,净利润为 1,463.58 万元。

#### 10. 江苏苏美达家用纺织有限公司

注册地址:南京市建邺区奥体大街 69 号

注册资本：6,500 万元整

法定代表人：王申涛

主要经营范围：自营和代理服装、纺织品等各类商品及技术的进出口业务，服装及辅料、纺织品、纺织原料、工艺品、饰品及鞋帽的研发、生产、加工和销售，技术服务，文化创意服务，鉴证咨询服务，经济信息咨询服务。（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）

股东情况：苏美达集团持股 35%，家纺公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，家纺公司的资产总额为 139,871 万元，负债总额为 117,953 万元，净资产为 21,918 万元，资产负债率为 84.33%；2018 年 1-9 月，营业收入为 136,191 万元，利润总额为 2,132 万元，净利润为 182 万元。

#### 11. 江苏苏美达智能科技有限公司

注册地址：南京高新区开发区高科八路 1 号

注册资本：2,000 万元

法定代表人：刘楷

主要经营范围：割草机器人、智能机器人、机器人零部件、机器人控制系统、电动工具、园林工具、林业机械、农业机械、通讯器材、家用电器、清洗机、干湿吸尘器、烘干吹干机、锂电动力工具、动力机械及其零部件和模具、仪器仪表、新能源发电设备的研发、生产、销售和售后服务以及相关产品的进出口、技术咨询服务；中餐制售（限分支机构经营）。（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）

股东情况：五金公司持股 100%，江苏苏美达智能科技有限公司为纳入五金公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏苏美达智能科技有限公司的资产总额为 3,186.87 万元，负债总额为 1,170.94 万元，净资产为 2,015.93 万元，资产负债率为 36.74%；2018 年 1-9 月，营业收入为 10 万元，利润总额为 6.08 万元，净利润为 5.4 万元。

#### 12. 南京苏美达动力产品有限公司

注册地址：南京市浦口区（高新开发区）高科八路 1 号

注册资本：111 万美元

法定代表人：刘楷

主要经营范围：林业机械、园林工具、电动工具及其零部件、模具等相关机电产品



的设计、生产、检验和服务；销售自产产品；自产产品 100%出口。(外资比列小于 25%)(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)

股东情况：五金公司持股 90.09%，南京苏美达动力产品有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，南京苏美达动力产品有限公司的资产总额为 16,795.24 万元，负债总额为 16,716.99 万元，净资产为 78.25 万元，资产负债率为 99.53%；2018 年 1-9 月，营业收入为 20,737.73 万元，利润总额为-994.08 万元，净利润为-732.61 万元。

### 13. 海尼兴汽车零部件（南京）有限公司

注册地址：南京市六合区雄州工业区台中路 8 号

注册资本：900 万欧元

法定代表人：彭原璞

主要经营范围：研发、生产汽车开闭系统、传动系统、车身系统及相关系统组件，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品及机电产品的进出口业务。(涉及法律、法规禁止经营的不得经营,涉及许可证经营的凭许可证经营)(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)

股东情况：机电公司间接持股 95%，海尼兴汽车零部件（南京）有限公司为纳入机电公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，海尼兴汽车零部件(南京)有限公司的资产总额为 6,914.31 万元，负债总额为 3,642.99 万元，净资产为 3271.32 万元，资产负债率为 52.69%；2018 年 1-9 月，营业收入为 587.58 万元，利润总额为-616.49 万元，净利润为-456.9 万元。

### 14. 香港创奇贸易有限公司

注册地址：Room 2103, Tung Chiu Commercial Centre, 193 Lockhart Road, Wan Chai, HK

注册资本：1,000 万美元

法定代表人：杨永清

主要经营范围：自营，代理纺织品，服装，轻工业等各类商品，原料及技术的进出口业务和销售。

股东情况：轻纺公司持股 55%，香港创奇为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，香港创奇贸易有限公司的资产总额为 89,552 万元，负债总额为 79,666 万元，净资产为 9,886 万元，资产负债率为 88.96%。2018 年 1-9 月，营业收入为 141,141 万元，利润总额为 373 万元，净利润为 318 万元。

15. 江苏苏美达东方纺织科技有限公司

注册地址：南京市玄武区长江路 198 号 8 楼

注册资本：532 万元人民币

法定代表人：范雯烨

主要经营范围：纺织科技、医药科技、信息科技、洗涤科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。医疗器械的生产销售。纺织品、服装、日用百货、工艺美术品、纺织原料的生产、加工和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股东情况：轻纺公司持股 42.37%，江苏苏美达东方纺织科技有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏苏美达东方纺织有限公司的资产总额为 5,434 万元，负债总额为 3,764 万元，净资产为 1,670 万元，资产负债率为 69.27%。2018 年 1-9 月，营业收入为 12,319 万元，利润总额为 595 万元，净利润为 466 万元。

16. 江苏长江纺织品贸易有限公司

注册地址：南京市长江路 198 号 8 楼

注册资本：4,056 万元整

法定代表人：范雯烨

主要经营范围：纺织品、服装及辅料、拉链、钮扣销售、生产及加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股东情况：轻纺公司持股 40%，江苏长江纺织品贸易有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏长江纺织品贸易有限公司的资产总额为 31,597 万元，负债总额为 20,830 万元，净资产为 10,767 万元，资产负债率为 65.92%；2018 年 1-9 月，营业收入为 37,670 万元，利润总额为 2,823 万元，净利润为 2,451 万元。

17. 江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司

注册地址：南京市长江路 198 号

注册资本：805 万元整

法定代表人：范雯烨

主要经营范围：纺织品、服装及其辅料、工艺美术品销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

股东情况：轻纺公司持股 40.25%，江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司的资产总额为 3,363 万元，负债总额为 2,526 万元，净资产为 837 万元，资产负债率为 75.11%。2018 年 1-9 月，营业收入为 1,133 万元，利润总额为-463 万元，净利润为-469 万元。

#### 18. 安徽苏美达国际贸易有限公司

注册地址：马鞍山经济技术开发区湖西大道南路 259 号综合楼三层

注册资本：1,000 万元

法定代表人：金永传

主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)；机电产品及配件、电气产品及配件、仪器仪表产品及配件、管件及管道配件、钢材、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)的销售；机电设备安装工程、市政工程、环保工程的施工。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)

股东情况：成套公司持股 100%，安徽苏美达为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，安徽苏美达国际贸易有限公司的资产总额为 5,569.56 万元，负债总额为 4,097.26 万元，净资产为 1,472.3 万元，资产负债率为 73.57%；2018 年 1-9 月利润总额为 253.35 万元，净利润为 189.75 万元。

#### 19. 上海苏美达国际贸易有限公司

注册地址：上海市宝山区月罗路 559 号 W-1850 室

注册资本：2,000 万元

法定代表人：赵维林

经营范围：从事货物及技术的进出口业务；钢材、金属材料、矿产品(除专控)、机电产品的销售；商务信息咨询(除经纪)；仓储(除危险品)；建设工程监理服务；建设工

程造价咨询；建设工程招标代理；机电设备及机械租赁。【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】

股东情况：技贸公司持股 97.5%，江苏苏美达供应链运营有限公司持股 2.5%，为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，上海苏美达国际贸易有限公司的资产总额为 6,762.93 万元，负债总额为 4,723.57 万元，净资产为 2,039.36 万元，资产负债率为 69.84%；2018 年 1-9 月利润总额为 17.81 万元，净利润为 12.72 万元。

## 20. 福建苏美达机电设备有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 801-802 室

注册资本：1,000 万元

法定代表人：赵维林

主要经营范围：1、机电设备的研发、技术服务、技术咨询；建筑工程咨询、仓储（不含危险及监控化学品）；2、批发零售：机电设备、五金交电、机械设备、仪器仪表、模具、建筑材料、金属材料、环保设备、汽车零部件；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

股东情况：技贸公司持股 100%，为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，福建苏美达机电设备有限公司的资产总额为 16,365.22 万元，负债总额为 15,168.89 万元，净资产为 1,196.33 万元，资产负债率为 92.69%；2018 年 1-9 月利润总额为 219.08 万元，净利润为 164.3 万元。

## 21. 广东苏美达国际贸易有限公司

注册地址：广州市黄埔区大沙地东 319 号保利中誉广场 19 楼 1901 室（仅限办公用途）

注册资本：1,000 万元

法定代表人：陈朱涛

经营范围：建材、装饰材料批发；电工器材的批发；安全技术防范产品批发；非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外)；佣金代理；沥青及其制品销售；卫生盥洗设备及用具批发；计算机零配件批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；电线、电缆批发；办公设备批发；非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许

可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械)；通用机械设备销售；露天游乐场所游乐设施批发；电气设备批发；货物进出口(专营专控商品除外)；消防设备、器材的批发；桥梁伸缩装置销售；纺织品、针织品及原料批发；电子产品批发；铁路运输设备批发；润滑油批发；通讯终端设备批发；电气机械设备销售；技术进出口；汽车批发(九座以下小轿车除外)；航空运输设备批发；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；废弃电器电子产品处理；通讯设备及配套设备批发；服装辅料批发；水上运输设备批发；钢材批发；缝制机械批发；机械配件批发；林业产品批发；石油制品批发(成品油、危险化学品除外)；计算机批发；煤炭及制品批发；管道运输设备批发；电子元器件批发；燃料油销售(不含成品油)；环保设备批发；汽车零配件批发；农业机械批发；金属制品批发；仪器仪表批发；五金产品批发；金属及金属矿批发(国家专营专控类除外)；贸易代理；缝制机械零售；钢材零售；通用机械设备零售；机械配件零售；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；供应链管理；工商咨询服务；贸易咨询服务；商品信息咨询服务；仓储咨询服务；(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)

股东情况：技贸公司持股 100%，为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，广东苏美达国际贸易有限公司的资产总额为 20,338.47 万元，负债总额为 18,799.34 万元，净资产为 1,539.13 万元，资产负债率为 92.43%；2018 年 1-9 月利润总额为 1,042.53 万元，净利润为 781.89 万元。

## 22. 永诚贸易有限公司

注册地址：FLAT/RM 4002 40/F COSCO TOWER 183 QUEEN' S ROAD CENTRAL HK

注册资本：5,001.3 万美元

董事长：赵维林

主要经营范围：机电设备、机械电子产品、纺织原料、石油化工、钢铁、矿产、林产品、木制品等产品的批发及零售。

股东情况：技贸公司持股 100%，为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，永诚贸易有限公司的资产总额为 14,543.19 万美元，负债总额为 9,133.86 万美元，净资产为 5,409.33 万美元，资产负债率为 62.8%；2018 年 1-9 月，利润总额为 512.43 万美元，净利润为 429.42 万美元。

## 23. 江苏苏美达新能源发展有限公司

注册地址：东台沿海湿地旅游度假经济区光伏光电产业园内

注册资本：10,000 万元整

法定代表人：陈志飞

主要经营范围：新能源科技研发，光伏发电，光伏电站建设、维护，太阳能电池板组装、销售，新能源发电项目开发、投资。

股东情况：辉伦公司持股 88%，成套公司持股 12%，江苏苏美达新能源发展有限公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏苏美达新能源发展有限公司的资产总额为 665,609 万元，负债总额为 657,454 万元，净资产为 8,155 万元，资产负债率为 98.77%；2018 年 1-9 月，营业收入为 91,589 万元，利润总额为 3,188 万元。

#### 24. 江苏辉伦太阳能科技有限公司

注册地址：南京高新区星火路 1 号

注册资本：15,162.138693 万元整

法定代表人：赵兴国

主要经营范围：太阳能电池、电池片、电池组件的研究开发、生产、销售并提供相关的技术咨询与服务；光伏发电、风力发电设备,太阳能空调、太阳能干燥装置,电力电子器件、光离子器件的研究开发；节约能源技术开发；合同能源管理；新能源产品、照明器具的研发、生产和销售；太阳能、风能电站的开发、投资、建设、运营及发电销售

股东情况：能源公司持股 100%，辉伦公司为纳入本公司合并报表范围的控股公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，辉伦公司的资产总额为 68,338 万元，负债总额为 48,389 万元，净资产为 19,949 万元，资产负债率为 70.81%；2018 年 1-9 月，营业收入为 81,470 万元，利润总额为-3,873 万元，净利润为-3,120 万元。

#### 四、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际融资担保等情况发生时再签订相关协议。

#### 五、董事会及独立董事意见

1. 公司董事会认为：上述控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，为其授信等业务提供担保有利于提高子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定健康发展，符合公司整体利益。

同时公司着力降低融资担保金额，2018 年公司及控股子公司提供融资担保额度为 301 亿元，2019 年度预计额度为 211.43 亿元，减少融资担保额度共 89.57 亿元。

## 2. 独立董事意见：

公司本次预计控股子公司 2019 年提供融资担保额度是为了确保各子公司 2019 年度的生产经营的持续发展，有利于促进各子公司资金筹措和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对全资和控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及全体股东的利益。同时该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

2018 年度，公司全资子公司苏美达集团为所属子公司授信额度提供担保总额为 170 亿，2018 年末实际担保余额为 83 亿元，担保余额占上市公司近一年经审计净资产 2.08 倍。2018 年度，苏美达集团控股子公司为所属子公司提供担保总额 54 亿元，2018 年末实际担保余额为 17 亿元，担保余额占上市公司近一年经审计净资产 42.5%。担保均为对合并报表范围内子公司的担保，且无逾期对外担保。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2019 年 1 月 26 日