

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2019-002

江苏舜天股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：公司全资子公司旭顺（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）。

➤ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为香港公司提供担保金额不超过 2,800 万元人民币；截止本次公告日，公司已实际为香港公司提供的担保余额为 19,800 元人民币。

➤ 本次担保无反担保。

➤ 截至本公告披露之日，本公司及控股子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

因业务发展需要，公司为全资子公司香港公司向银行申请不超过 2,800 万元人民币授信额度提供连带责任保证。

截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。

本次担保已经公司董事会审议批准生效，保证期限自董事会决议生效之日起

2020 年 4 月 30 日。

二、被担保对象的基本情况

旭顺（香港）有限公司

登记证号码：34911877-000-09-18-5；地址：UNIT 03 11F HENG NGAI JEWELRY CENTRE 4 HOK YUEN STREET EAST HUNG HOM；业务性质：进出口贸易。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：

单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	184,685,266.03	107,653,758.21
负债合计	94,792,262.78	22,606,741.15
所有者权益	89,893,003.25	85,047,017.06
	2018 年度	2017 年度
净利润	1,782,223.32	510,179.06

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：保证担保；
- 2、担保责任形式：连带责任；
- 3、担保期限：自董事会决议生效之日起至 2020 年 4 月 30 日；
- 4、担保金额：不超过 2,800 万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为：

1、香港作为高度自由的经济中心，拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好的支持香港公司拓展国际市场，公司为其申请银行授信提供担保，有利于增强其贸易业务竞争力，拓展业务规模。

2、香港公司的资产状况健康、经营成果较好，并且无不良贷款记录；公司向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。

3、本次担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元，本公司及控股子公司无逾期担保。包括本次担保，公司对子公司的担保合计为 19,800 万元人民币，且全部为对全资子公司的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的 10.84%。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年三月二十六日