证券代码：002187　　证券简称：广百股份　　公告编号：2019－009

广州市广百股份有限公司

关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年 3 月 29 日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司使用 2019 年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币 4 亿元额度的连带责任担保。

一、担保情况概述

根据公司经营和发展的需要，为提高资金使用效率，加强资金管理，公司拟为控股子公司使用 2019 年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币 4 亿元额度的连带责任担保。具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。本次担保尚须提交公司股东大会审议。

具体担保额度分配如下：广州市广百电器有限公司 2 亿元，广州市华宇声电器有限公司 2 亿元。

二、被担保人基本情况

1、广州市广百电器有限公司，成立日期 2002 年 9 月 25 日；注册地点：广州市越秀区西湖路 12 号 4 楼；法定代表人：温智敏；注册资本：1,050 万人民币；主营业务：电器批发销售。广州市广百电器有限公司为公司全资子公司。

广州市广百电器有限公司 2018 年末的资产总额为 30,954 万元，负债总额 25,720 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 25,690 万元），或有事项涉及的总额 0 万元，净资产 5,234 万元，2018 年营业收入 161,375 万元、利润总额 215 万元、净利润 155 万元。

2、广州市华宇声电器有限公司，成立日期 1997 年 9 月 15 日；注册地点：广州市越秀区西湖路 12 号四楼（自编号 403 房）；法定代表人：卢才华；注册资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本：175 万人民币；主营业务：家用电器批发。广州市华宇声电器有限公司为公司全资子公司。

广州市华宇声电器有限公司 2018 年末的资产总额为 13,861 万元，负债总额 11,460 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 11,460 万元），或有事项涉及的总额 0 万元，净资产 2,401 万元；2018 年营业收入 79,155 万元、利润总额 57 万元、净利润 42 万元。

三、担保协议的主要内容

由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会经审议后认为，公司为控股子公司使用 2019 年度综合授信额度提供总计不超过人民币 4 亿元额度的担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。

公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为控股子公司使用 2019 年度银行综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 4 亿元额度的担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，担保余额为人民币 3730 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的合并报表净资产的 1.36%；公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn