

广东奥马电器股份有限公司

关于 2019 年度对外担保额度的公告

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。

2019 年 4 月 25 日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》，董事会同意自本议案获得公司 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会结束之日止，公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供担保以及公司控股子公司之间提供担保，总额度不超过 40 亿元。

一、担保情况概述

为确保下属控股子公司及其下属公司正常的生产经营，提高控股子公司及其下属公司的融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司第四届董事会第二十五次会议同意并提请 2018 年度股东大会审议自获得 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会结束之日止。

1、公司为公司控股子公司及其下属公司在银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务（包括但不限于保理、供应链金融等业务，下同）提供担保；

2、公司控股子公司之间（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属子公司，下同）按照国家相关规定相互提供银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务的担保；

上述担保额度合计须不超过人民币 40 亿元，该担保额度占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（归属母公司股东的权益）的比例为 170.39%，占

公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 41.88%。

二、被担保人基本情况

本次提请 2018 年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司 2019 年度股东大会结束之日前的控股子公司及其下属公司。截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股子公司的基本情况详见附表。

除上述目前已成立的控股子公司外，公司将在 2018 年度股东大会审议通过的担保额度内，也为包括自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年度股东大会结束之日前新成立的控股子公司及其下属公司提供担保。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保。

- 1、担保方式：连带责任保证担保；
- 2、担保金额：总计不超过人民币 40 亿元。

四、董事会意见

公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证公司各控股子公司及其下属公司的正常生产经营；公司为控股子公司及其下属公司，或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展；公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

公司独立董事一致认为：公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保，符合公司经营发展需要，有助于促进下属公司正常的生产经营，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分。我们同意公司本次为下属公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日,公司对控股子公司及其下属公司提供的担保总额为 2 亿元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产(归属于母公司股东权益)的 8.52%。公司、控股子公司及其下属公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日

附表：公司控股子公司（预计需要担保及被担保的控股或全资公司）基本情况

单位：元

名称	法定代表人	业务板块	注册资本（万元）	持股比例（%）	成立时间	主营业务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	负债合计
钱包金服（北京）科技有限公司	赵国栋	云服务	1000	100	2015/11/17	搭建数据管理信息系统的基础支撑平台和大数据中心，以云服务的方式，向各类商业机构提供数据存储、数据计算、数据访问等服务。	1,598,281,903.09	1,495,039,692.08	202,811,717.67	42,372,060.74	29,595,316.56	103,242,211.01
钱包智能（平潭）科技有限公司	赵国栋	智能POS	40000	100	2015/11/30	智能POS设备研发、设计及制造、销售						89,355,992.15
钱包汇通（平潭）商业保理有限公司	赵国栋	金融牌照申请	10000	100	2015/12/10	商业保理	839,695,114.71	-463,895,608.77	61,801,424.58	-529,656,518.05	-561,297,959.52	1,303,590,723.48
中融金（北京）科技有限公司	王琦	金融科技	2222.222	100	2014/9/1	互联网金融平台开发搭建、技术服务	1,295,720,789.62	-500,210,342.76	717,308,273.92	-236,070,213.26	-667,405,668.26	1,795,931,132.38
福州钱包好车电子商务有限公司	赵国栋	金融科技	1000	100	2015/9/8	汽车抵押金融，汽车质押金融，汽车供应链金融等领域向代理商及车主提供渠道管理和咨询服务业务	105,576,065.44	-147,522,874.08	52,580,320.07	-66,792,814.12	-231,936,056.40	253,098,939.52

宁夏钱包金服小额贷款有限公司	赵国栋	金融牌照申请	65000	72	2016/12/1	网络小额贷款业务	355,485,540.56	335,119,939.66	85,340,652.17	-243,168,969.16	-271,610,246.42	20,365,600.90
喀什上达科技发展有限公司	杨锐志	金融科技	1000	100	2016/11/22	软件技术服务	32,009,335.85	29,405,974.22	124,850,000.00	-27,577,323.14	-27,577,323.14	2,603,361.63
网金信通(北京)科技有限公司	赵国栋	金融科技	1000	100	2016/2/17	软件技术服务	3,099,024.67	2,464,133.02	8,866,792.52	5,188,121.11	4,023,352.55	634,891.65
卡惠(平潭)科技有限公司	赵国栋	金融科技	2000	100	2015/8/14	公司主要产品为卡惠 APP, 为广大信用卡用户提供信用卡优惠信息服务	47,944,548.64	47,911,184.48	19,681,601.48	17,211,835.55	14,428,407.98	33,364.16
广西钱包融通科技有限公司	赵国栋	金融科技	1000	100	2015/8/20	软件技术服务	830,899,233.93	-518,890,491.68	589,824,089.97	-294,187,720.09	-522,658,514.57	1,349,789,725.61
喀什成美科技发展有限公司	杨锐志	金融科技	1000	100	2016/11/22	软件技术服务	85,854,786.20	54,634,413.66	24,331,096.71	2,234,440.28	2,234,440.28	31,220,372.54
网金汇通(福州)融资租赁有限公司	张皓	金融科技	20000	100	2017/8/18	融资租赁, 汽车租赁、房屋租赁	3,584,400.37	-7,963.66	-	-8,006.09	-8,006.09	3,592,364.03
网金汇通(厦门)融资租赁有限公司	王琦	金融科	3000 (美元)	75	2017/2/16	融资租赁业务	15,117,307.76	-19,522.63	-	-20,155.04	-20,155.04	15,136,830.39

		技										
钱包保险经纪有限公司	赵国栋	金融牌照申请	5000	100	2016/6/12	为申请保险经纪牌照设立, 获批后主营保险代理和保险经纪业务	50,091,713.74	49,981,713.74	-	-2,530.64	-2,530.64	110,000.00
珠海钱包金证科技有限公司	赵晔	金融牌照申请	2000	100	2016/5/19	申请基金代销牌照中, 获批后业务为公募基金及其他金融理财产品销售	18,305,909.91	18,305,909.91	-	-1,003,133.19	-1,003,133.19	-
西藏网金创新投资有限公司	赵国栋	对外投资	10000	100	2016/2/29	与旗下子公司全方位布局并购基金、投资基金、合作基金, 在金融场景、金融科技、金融资产领域, 持续投资、收购优质标的。	859,591,253.19	443,686,253.19	-	-2,424,335.55	-2,424,335.55	415,905,000.00