证券代码：002031　　证券简称：巨轮智能　　公告编号：2019-021

巨轮智能装备股份有限公司

关于为控股子公司对外融资提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司（以下简称“和信保理”）下属全资子公司深圳恒和信商业保理有限公司（以下简称“恒和信公司”）的资产证券化等业务发展的资金需要，保障恒和信公司业务的顺利开展，决定为恒和信公司的对外融资业务提供担保，担保金额不超过人民币60,000万元，单笔金额不超过30,000万元，上述担保额度可循环使用，担保额度有效期为自公司第六届董事会第二十四次会议决议批准之日起12个月。公司董事会授权董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

本次担保事项已经公司2019年4月29日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

（1）公司名称：深圳恒和信商业保理有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（3）公司住所：深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室

（4）法定代表人：齐晓冬

（5）注册资本：10,000万人民币

（6）成立日期：2018年2月5日

（7）经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；供应链管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

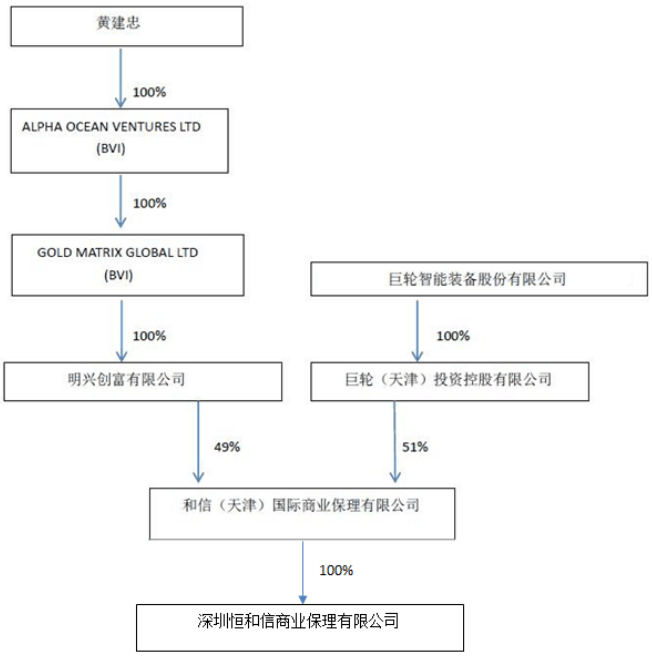
理；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（8）被担保人与上市公司关联关系：被担保人恒和信公司系本公司的间接控股子公司和信保理下属全资子公司，公司间接持有恒和信公司 51%的股权。公司董事李丽璇女士担任和信保理的法定代表人和董事，林瑞波先生担任和信保理董事。

2、财务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，恒和信公司资产总额 11,667.81 万元，负债总额 1,113.64 万元，净资产 10,554.17 万元；2018 年度营业收入 1,045.39 万元，净利润 554.17 万元（以上数据业经审计）。

3、股权构成情况



三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定，每笔担保金额及担保期间由具体担保协议约定。

四、董事会意见

1、上述担保有利于满足控股子公司深圳恒和信商业保理有限公司资产证券化等业务发展资金需要，保证控股子公司业务的顺利开展，有利于控股子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业务规模的扩大和盈利能力的提升，促进其持续稳定发展，符合公司发展战略。

2、担保对象是公司合并报表范围内的子公司，经营状况良好，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，包括本次担保额度在内，公司已审批的对外担保额度累计110,000.00万元（已到期的除外），实际担保余额6,500.00万元，占公司2018年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的2.13%，均系为子公司提供的担保。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn