



苏美达股份有限公司

关于公司及控股子公司提供 2020 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 74.11 亿元的融资担保，担保期限至 2020 年年度股东大会召开日止。
- 截至 2019 年末，公司实际担保余额为：36 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

2020 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 74.11 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 2020 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

苏美达集团拟为三家子公司：江苏苏美达五金工具有限公司（以下简称“五金公司”）、苏美达船舶有限公司（以下简称“船舶公司”）、苏美达香港有限公司在 10 家银行申请的 36.27 亿授信额度内提供担保。

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	2.8
2	苏美达船舶有限公司	13.52
3	苏美达香港有限公司	19.95
合计		36.27

2. 苏美达集团控股子公司为所属公司提供融资担保

苏美达集团控股子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”）和苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“技贸公司”）拟分别为各自子公司向银行申请的 2020 年度授信额度提供担保，担保总额合计不超过 37.84 亿元，具体如下：

担保方	被担保方	担保金额（亿元）
轻纺公司	香港创奇贸易有限公司	3.60
	江苏苏美达东方纺织有限公司	0.10
	江苏长江纺织品贸易有限公司	1.05
技贸公司	福建苏美达机电设备有限公司	3.20
	广东苏美达国际贸易有限公司	5.39
	永诚贸易有限公司	24.50
合计		37.84

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二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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、润滑油的批发和销售（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），国内外各类广告的设计、制作、代理、发布、咨询，承办展览业务，电子商务，平面设计，市场营销策划，信息技术服务。危险化学品经营；（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%，江苏苏美达集团有限公司工会持股 65%，苏美达集团将其纳入合并报表范围。

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏苏美达五金工具有限公司资产总额 137,246 万元，负债总额 105,665 万元，净资产 31,581 万元，资产负债率 76.99%。2019 年实现营业收入 167,644 万元，利润总额 8,278 万元，净利润 7,068 万元。

2. 苏美达船舶有限公司

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%，江苏苏美达集团有限公司工会持股 65%，苏美达集团将其纳入公司合并报表范围。

截至 2019 年 12 月 31 日，苏美达船舶有限公司合并口径资产总额 396,455 万元，负债总额 378,014 万元，净资产 18,441 万元，资产负债率 95.35%。2019 年实现营业收入 152,661 万元，利润总额 5,184 万元，净利润 5,133 万元。

3. 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 2019 年 12 月 31 日，苏美达香港有限公司资产总额 95,776 万元，负债总额 87,129 万元，净资产 8,647 万元，资产负债率 90.97%；2019 年实现营业收入 113,634 万元，利润总额 253 万元，净利润 253 万元。

4. 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：江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司持股 55%，将其纳入本公司合并报表范围。

截至 2019 年 12 月 31 日，香港创奇贸易有限公司资产总额 80,100 万元，负债总额 71,297 万元，净资产 8,803 万元，资产负债率 89.01%。2019 年实现营业收入 172,239 万元，利润总额 1,306 万元，净利润 1,564 万元。

5. 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：江苏苏美达轻纺国

际贸易有限公司持股 42.37%，将其纳入本公司合并报表范围。

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏苏美达东方纺织有限公司资产总额 7,899 万元，负债总额 6,301 万元，净资产 1,598 万元，资产负债率 79.77%。营业收入 17,721 万元，利润总额 1,134 万元，净利润 904 万元。

6. 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、纽扣销售、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：江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司持股 40%，将其纳入公司合并报表范围。

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏长江纺织品贸易有限公司资产总额 27,976 万元，负债总额 18,637 万元，净资产 9,339 万元，资产负债率 66.62%。2019 年实现营业收入 64,286 万元，利润总额 5,300 万元，净利润 3,905 万元。

7. 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：其他机械设备及电子产品批发；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；五金产品批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；纺织品、针织品及原料批发；林业产品批发；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

股东情况：苏美达国际技术贸易有限公司持股 100%，纳入本公司合并报表范围。

截至 2019 年 12 月 31 日，福建苏美达机电设备有限公司资产总额 11,900 万元，负债总额 10,771 万元，净资产 1,129 万元，资产负债率 90.51%；2019 年全年实现利润总额 909 万元，净利润 682 万元。

8. 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

主要经营范围：非许可类医疗器械经营；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；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；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；汽车销售；航空运输设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；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；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）

股东情况：苏美达国际技术贸易有限公司持股 100%，纳入本公司合并报表范围。

截至 2019 年 12 月 31 日，广东苏美达国际贸易有限公司资产总额 26,126 万元，负债总额 25,375 万元，净资产 751 万元，资产负债率 97.13%；2019 年利润总额 444 万元，净利润 333 万元。

9. 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：10001.3 万美元

执行董事：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：苏美达国际技术贸易有限公司持股 100%，纳入本公司合并报表范围。

截至 2019 年 12 月 31 日，永诚贸易有限公司的资产总额美元 16,975 万元，负债总额美元 6,922 万元，净资产美元 10,053 万元，资产负债率 40.78%；2019 年实现利润总额美元 756 万元，净利润美元 630 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，2019 年公司及控股子公司提供融资担保额度为 211.43 亿元，2020 年度预计额度为 74.11 亿元，减少融资担保额度共 137.32 亿元。

2. 独立董事意见：

公司本次预计控股子公司 2020 年提供融资担保额度是为了确保各子公司 2020 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

2019 年度，公司全资子公司苏美达集团及其控股子公司为所属子公司授信额度提供担保总额为 89 亿元，2019 年末实际担保余额为 36 亿元，担保余额占上市公司近一年经审计净资产 74.62%。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日