

搜于特集团股份有限公司 关于2020年度公司及子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2020年4月24日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》，公司及子公司因经营发展需要，拟向金融机构等申请融资，由公司为公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。预计自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日期间，公司对子公司总担保额度不超过80亿元人民币，子公司对公司总担保额度不超过40亿元人民币。主要情况如下：

1、公司为公司担保：

序号	担保人	被担保子公司	被担保金额
1	搜于特集团股份有限公司	东莞市搜于特供应链管理有限公司	不超过50亿元
2	搜于特集团股份有限公司	东莞市搜于特品牌管理有限公司	不超过10亿元
3	搜于特集团股份有限公司	江西聚构商贸有限公司	不超过2亿元
4	搜于特集团股份有限公司	东莞市搜于特医疗用品有限公司	不超过18亿元

2、子公司为公司担保：

序号	担保人	被担保公司	被担保金额
1	东莞市搜于特供应链管理有限公司	搜于特集团股份有限公司	不超过20亿元
2	东莞市搜于特品牌管理有限公司	搜于特集团股份有限公司	不超过20亿元

上述担保额度有效期自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日。董事会提请股东大会授权公司董事长负责签署相关合同，并授权董事长根据实际经营需要在担保额度范围内对各子公司的担保额度进行适度调剂。具体担保敞口金额及期限以实际签署的相关担保协议为准。上述担保不提供反担保。

本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、东莞市搜于特供应链管理有限公司

注册地点：东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路 1 号 2 栋 701 室

法定代表人：伍骏

成立时间：2015 年 8 月 21 日

注册资本：170,656 万元人民币

经营范围：供应链管理；资产管理、投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体(以上除危险化学品、易制毒化学品外)；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。(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)

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
搜于特集团股份有限公司	127,867.00	74.93%
东莞市搜于特品牌管理有限公司	42,789.00	25.07%

最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

资产项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	426,539.41	562,096.01
净资产	220,379.53	259,607.02
利润表项目	2018 年度	2019 年度
营业收入	1,540,850.80	1,088,249.33
利润总额	52,930.18	12,567.13
净利润	28,172.43	8,345.50

2、东莞市搜于特品牌管理有限公司

注册地点：东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路 1 号 2 栋 601 室

法定代表人：林朝强

成立时间：2015 年 8 月 21 日

注册资本：52,167 万元人民币

经营范围：品牌代理；仓储服务；供应链管理；资产管理；投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备、互联网零售；纺织品产品开发、设计服务；展览展示服务；企业管理咨询服务。(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)

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
搜于特集团股份有限公司	52,167.00	100.00%

最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

资产项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	158,816.03	206,558.86
净资产	58,610.13	73,581.35
利润表项目	2018 年度	2019 年度
营业收入	213,561.73	197,687.95
利润总额	8,779.97	4,177.51
净利润	6,613.89	3,307.22

3、江西聚构商贸有限公司

注册地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街 917 号世纪新宸大厦 2 号楼 16 层 1605 室

法定代表人：罗润生

成立时间：2015 年 12 月 10 日

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备的批发及零售；网上贸易代理；仓储(危险品除外)服务；供应链管理；纺织品产品研发、设计服务；展览、展示服务；企业管理咨询服务。（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）

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
东莞市搜于特品牌管理有限公司	10,200	51.00%
南昌润东企业管理合伙企业（有限合伙）	8,400	42.00%
南昌岳达企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	5.00%
南昌永泽焯企业管理合伙企业（有限合伙）	400	2.00%

最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

资产项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	39,858.28	34,016.94
净资产	23,149.92	24,686.65
利润表项目	2018年度	2019年度
营业收入	144,799.38	106,143.72
利润总额	6,054.42	2,362.31
净利润	4,487.69	1,536.73

注：以上各子公司 2018 年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、东莞市搜于特医疗用品有限公司

注册地点：广东省东莞市道滘镇昌平村商业路 8 号

法定代表人：林朝强

成立时间：2020 年 2 月 13 日

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：研发、生产、销售、网上销售：第一类医疗器械，第二类医疗器械（医用口罩、防护服、熔喷布、纱布、不可吸收外科敷料），针刺棉、无纺布、纤维棉（不

含医疗器械），劳保用品、卫生用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
搜于特集团股份有限公司	20,000	100.00%

三、预计担保协议的主要内容

公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司作为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，具体担保期限及担保敞口金额以双方签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十九次会议审议了上述担保额度预计的议案。公司董事会认为随着公司及子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需通过融资以满足流动资金需求，由公司作为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保是正常生产经营需要。上述担保风险较小并可以控制，且有利于公司及子公司的经营发展，同意上述担保额度预计事项，并将上述担保额度预计事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露。2020 年度对外担保额度预计事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。公司为子公司提供担保及子公司为公司提供担保，能够保障公司业务可持续发展，担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。同意本次担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前，公司为子公司累计提供担保并签订相关担保协议总金额为 173,000.00 万元人民币，占公司 2019 年经审计净资产 544,346.88 万元人民币的 31.78%。

预计自公司 2019 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之

日期间，公司对子公司总担保额度不超过 80 亿元人民币，占公司 2019 年经审计净资产 544,346.88 万元人民币的 146.97%；子公司对公司总担保额度不超过 40 亿元人民币，占公司 2019 年经审计净资产 544,346.88 万元人民币的 73.48%。

截至目前，公司实际发生担保余额为 96,603.75 万元人民币，占公司 2019 年经审计净资产 544,346.88 万元人民币的 17.75%。

截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日