

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的进展公告

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

公司于2020年3月14日召开的2020年第一次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司SCI向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请贸易融资额度合计不超过1,500万人民币提供担保，于2020年6月23日召开的2020年第四次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司SCI向往来银行厦门建行申请贸易融资额度合计不超过3,500万人民币提供担保，累计向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过5,000万人民币提供担保。具体内容详见公司于2020年3月17日及2020年6月24日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》

公司于2020年10月27日召开的2020年第六次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向永丰银行（中国）有限公司（简称“永丰银行”）申请借款额度不超过300万美元提供担保，具体内容详见公司于2020年10月28日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

总的担保额度情况详见下表：

（一）厦门建行担保额度情况

董事会 审议日期	往来银行	被担保人	申请贸易 融资额度 (万人民币)	担保最高额度 (万人民币)	担保形式	担保期限	用途
2020/3/14	中国建设银行 股份有限公司厦门市 分行	SCI	1,500	1,500	SCI 单笔贸易融资金额的 50%占用漳州灿坤在厦门建行的未使用授信额度，另 50%由漳州灿坤提供保证金做质押担保，	依单笔贸易融资期限，但最长不超过一年	贸易融资
2020/6/23			3,500	3,500	SCI 在厦门建行的全部授信由漳州灿坤提供连带责任担保，保证金比例可按照银行规定调整		
担保总额			5,000	5,000			

(二) 永丰银行担保额度情况:

往来银行	被担保人	申请银行 额度 (万美元)	担保额度 (万美元)	担保形式	担保期限	银行额度期限	用途
永丰银行(中国) 有限公司	SCI	300	300	依实际借款金 额提供等值保 证金设质担保	在银行额度期限 内,单笔借款之日 起最长不超过一 年	银行额度核批通过之日起 一年(2020年09月07日 -2021年09月07日)	流贷
担保总额		300	300				

二、对外担保进展情况

根据上述已审议通过的担保额度:

漳州灿坤与永丰银行于 2021 年 1 月 28 日签署《授信额度协议》及《最高额质押合同》,截止本披露日漳州灿坤累计为 SCI 借款提供 300 万美元的担保(等值人民币 19,413,900 元)。

漳州灿坤与厦门建行分别于 2020 年 3 月 27 日及 2020 年 7 月 8 日签署《保证合同(本金最高额)(含综合融资额度、贸易融资额度)》,SCI 与厦门建行签署《贸易融资额度合同》,陆续申请开立信用证,以承兑日起计入担保。截止本披露日,漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请信用证项下承兑金额 2,528,391.43 美元提供担保(等值人民币 16,361,979.46 元)。详见下表:

SCI 厦门建行贸易融资开立信用证及漳州灿坤发生担保明细表

序号	开证日	L/C NO.	承兑日	币别	贸易融资 LC 承兑金额	漳州灿坤 担保金额	担保到期日
1	2020/7/27	SM021IL000068800	2020/9/21	USD	48,238.40	48,238.40	2021/3/3
2	2020/8/3	SM021IL000070100	2020/9/23	USD	23,891.66	23,891.66	2021/3/14
3	2020/8/17	SM021IL000076700	2020/9/25	USD	57,167.88	57,167.88	2021/3/7
4	2020/7/27	SM021IL000068800	2020/9/27	USD	47,484.00	47,484.00	2021/3/10
5	2020/8/3	SM021IL000070100	2020/9/28	USD	38,453.74	38,453.74	2021/3/21
6	2020/9/3	SM021IL000082400	2020/9/30	USD	18,100.61	18,100.61	2021/3/21
7	2020/8/3	SM021IL000070100	2020/9/30	USD	18,100.61	18,100.61	2021/3/21
8	2020/9/7	SM021IL000084600	2020/10/10	USD	35,074.96	35,074.96	2021/3/21
9	2020/8/14	SM021IL000075600	2020/10/10	USD	43,733.40	43,733.40	2021/3/18

10	2020/9/4	SM021IL000083500	2020/10/15	USD	19,444.93	19,444.93	2021/3/28
11	2020/9/15	SM021IL000085700	2020/10/15	USD	42,254.00	42,254.00	2021/3/25
12	2020/9/1	SM021IL000080200	2020/10/16	USD	27,560.00	27,560.00	2021/3/29
13	2020/9/15	SM021IL000085700	2020/10/23	USD	15,330.50	15,330.50	2021/4/7
14	2020/9/3	SM021IL000082400	2020/10/23	USD	18,059.60	18,059.60	2021/4/11
15	2020/8/17	SM021IL000077800	2020/11/9	USD	61,596.00	61,596.00	2021/4/20
16	2020/10/13	SM021IL000095800	2020/11/12	USD	27,294.43	27,294.43	2021/5/3
17	2020/9/23	SM021IL000087900	2020/11/12	USD	72,548.20	72,548.20	2021/4/28
18	2020/10/12	SM021IL000091400	2020/11/19	USD	60,214.00	60,214.00	2021/5/5
19	2020/9/21	SM021IL000086800	2020/11/27	USD	36,925.00	36,925.00	2021/3/9
20	2020/10/12	SM021IL000092500	2020/11/27	USD	21,875.00	21,875.00	2021/3/9
21	2020/10/27	SM021IL000096900	2020/12/1	USD	33,800.00	33,800.00	2021/5/13
22	2020/11/3	SM021IL000099200	2020/12/1	USD	44,441.00	44,441.00	2021/5/13
23	2020/11/3	SM021IL000099200	2020/12/8	USD	42,008.00	42,008.00	2021/5/24
24	2020/10/9	SM021IL000090300	2020/12/9	USD	78,001.10	78,001.10	2021/3/1
25	2020/10/12	SM021IL000092500	2020/12/10	USD	22,452.50	22,452.50	2021/3/23
26	2020/11/3	SM021IL000098100	2020/12/10	USD	36,347.50	36,347.50	2021/3/23
27	2020/11/3	SM021IL000100500	2020/12/14	USD	87,224.00	87,224.00	2021/4/1
28	2020/11/3	SM021IL000099200	2020/12/15	USD	46,811.00	46,811.00	2021/5/31
29	2020/11/5	SM021IL000102700	2020/12/18	USD	30,333.20	30,333.20	2021/6/3
30	2020/11/3	SM021IL000100500	2020/12/23	USD	14,235.00	14,235.00	2021/4/14
31	2020/11/18	SM021IL000107200	2020/12/23	USD	36,500.00	36,500.00	2021/4/14
32	2020/11/3	SM021IL000098100	2020/12/23	USD	52,482.50	52,482.50	2021/4/12
33	2020/11/18	SM021IL000108300	2020/12/23	USD	6,317.50	6,317.50	2021/4/12

34	2020/10/9	SM021IL000090300	2020/12/24	USD	77,008.30	77,008.30	2021/3/15
35	2020/11/10	SM021IL000104900	2020/12/24	USD	19,200.00	19,200.00	2021/3/15
36	2020/11/18	SM021IL000106100	2020/12/28	USD	83,580.00	83,580.00	2021/6/15
37	2020/11/18	SM021IL000106100	2021/1/4	USD	13,790.00	13,790.00	2021/6/17
38	2020/11/5	SM021IL000101600	2021/1/4	USD	36,000.00	36,000.00	2021/3/19
39	2020/12/7	SM021IL000113900	2021/1/7	USD	22,440.00	22,440.00	2021/3/29
40	2020/11/18	SM021IL000108300	2021/1/7	USD	58,800.00	58,800.00	2021/4/19
41	2020/12/2	SM021IL000111700	2021/1/11	USD	31,320.00	31,320.00	2021/6/28
42	2020/12/7	SM021IL000115100	2021/1/12	USD	18,720.00	18,720.00	2021/3/31
43	2020/11/13	SM021IL000105000	2021/1/13	USD	79,336.53	79,336.53	2021/4/6
44	2020/12/2	SM021IL000111700	2021/1/18	USD	30,015.00	30,015.00	2021/7/6
45	2020/11/18	SM021IL000108300	2021/1/20	USD	33,582.50	33,582.50	2021/5/6
46	2020/11/5	SM021IL000101600	2021/1/21	USD	31,440.00	31,440.00	2021/4/9
47	2020/12/2	SM021IL000109400	2021/1/25	USD	25,217.50	25,217.50	2021/5/6
48	2020/12/7	SM021IL000114000	2021/1/27	USD	40,640.00	40,640.00	2021/4/14
49	2020/11/18	SM021IL000107200	2021/1/27	USD	37,288.00	37,288.00	2021/5/19
50	2020/12/2	SM021IL000112800	2021/1/27	USD	31,500.00	31,500.00	2021/5/19
51	2020/11/13	SM021IL000105000	2021/1/27	USD	92,585.43	92,585.43	2021/4/19
52	2020/12/7	SM021IL000115100	2021/1/28	USD	24,750.00	24,750.00	2021/4/19
53	2020/12/2	SM021IL000109400	2021/1/28	USD	58,800.00	58,800.00	2021/5/14
54	2020/12/28	SM021IL000116200	2021/2/1	USD	54,435.00	54,435.00	2021/7/19
55	2021/1/5	SM021IL000119500	2021/2/8	USD	36,120.00	36,120.00	2021/7/21
56	2020/12/7	SM021IL000115100	2021/2/8	USD	37,440.00	37,440.00	2021/4/30
57	2021/1/11	SM021IL000121800	2021/2/8	USD	22,570.00	22,570.00	2021/4/29

58	2021/1/5	SM021IL000119500	2021/2/22	USD	84,403.20	84,403.20	2021/8/2
59	2021/1/21	SM021IL000124100	2021/2/22	USD	43,200.00	43,200.00	2021/8/2
60	2020/11/13	SM021IL000105000	2021/2/22	USD	94,469.76	94,469.76	2021/5/10
61	2021/1/12	SM021IL000123000	2021/2/22	USD	45,440.00	45,440.00	2021/5/7
	合计			USD	2,528,391.43	2,528,391.43	

三、被担保人基本情况

(一) PT. STAR COMGISTIC INDONESIA

1、被担保人基本情况

公司名称：PT. STAR COMGISTIC INDONESIA

成立日期：2010年11月26日

注册地：印度尼西亚

主要办公地点：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG

KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI

法定代表人：潘志荣

注册资本：USD3,500万

主营业务：生产显示器、LCD 电视、吊灯、台灯、LED 灯、日光灯、除湿机、搅拌器、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、微波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。

与上市公司存在的关系：SCI 由英昇发展有限公司（以下简称“英昇发展”）持股 99.79%，由奥升投资有限公司（以下简称“奥升投资”）持股 0.21%。英昇发展和奥升投资均为上市公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司。被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：USD万元

科目	2019年 (经审计)	2020年 (未经审计)	2021年1月 (未经审计)
资产总额	2,241.45	3,200.90	3,296.43
负债总额	630.85	1,568.05	1,641.57
或有事项涉及的总额	0	0	0
净资产	1,610.59	1,632.86	1,654.86
营业收入	1,628.09	3,507.37	459.27

利润总额	(225.52)	23.69	22.00
净利润	(225.54)	22.26	22.00

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本披露日，上市公司及控股子公司担保总额度为 5,000 万人民币(2020 年 3 月 14 日及 2020 年 6 月 23 日董事会通过向厦门建行申请贸易融资担保额度担保)及 300 万美元(2020 年 10 月 27 日董事会通过向永丰银行申请借款担保额度)。其中，厦门建行的贸易融资额度实际已发生未到期担保金额为 2,528,391.43 美元，永丰银行额度实际已发生未到期担保金额为 300 万美元，两项担保合计 5,528,391.43 美元(等值人民币 35,775,879.46 元)，均为控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司 SCI 提供的担保。占公司最近一期经审计净资产的 4.78%。

除上述担保外，不存在逾期担保和涉及诉讼担保，亦不存在其他对外担保。

五、备查文件

- 1、公司2020年第一次董事会、第四次董事会及第六次董事会决议
- 2、漳州灿坤与厦门建行签署的《保证合同(本金最高额)（含综合融资额度、贸易融资额度）》
- 3、SCI与厦门建行签署的《贸易融资额度合同》，
- 4、SCI向厦门建行申请开立的信用证及承兑通知书
- 5、漳州灿坤与永丰银行签署的《授信额度协议》及《最高额质押合同》

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日