

广东金莱特电器股份有限公司

关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的公告

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

1、为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”或“债权人”）签订相关委托合同，接受由江西中盛提供的供应链服务，由江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过 3,000 万元。国海建设将结合资金情况，根据工程物料需求分批次向江西中盛开具商业承兑汇票，商业承兑汇票期限一年，上述业务综合年化成本 12%。公司于 2021 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》。独立董事对上述融资业务暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。详情请见公司于 2021 年 4 月 10 日于指定信息披露媒体刊登的《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。

2、公司于 2021 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》。为支持子公司融资业务的顺利开展，董事会一致同意公司为国海建设上述融资业务提供连带责任担保，担保范围包括但不限于：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，并同意将该议案提交公司将于 2021 年 4 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

3、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、债权人基本情况

1、公司名称：江西中盛供应链金融股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

3、注册地址：江西省南昌市红谷滩区樟树街 555 号赣铁九龙府四期项目（HJZ702-TD01/TG02 地块）7#酒店楼一层

4、法定代表人：邱纪刚

5、注册资本：30,000 万人民币

6、成立日期：2020 年 09 月 08 日

7、经营范围：许可项目：货物进出口，进出口代理，技术进出口，报关业务，道路货物运输（不含危险货物），食品经营，酒类经营（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）（未经金融监管部门许可，不得开展金融业务）一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），互联网销售（除销售需要许可的商品），软件销售，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，数据处理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，轮胎销售，有色金属合金销售，塑料制品销售，合成材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，橡胶制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，纸制品销售，针纺织品及原料销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，汽车新车销售，汽车零配件批发，成品油批发（不含危险化学品），建筑装饰材料销售，纸浆销售，木材销售，软木制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、实际控制人：江西省发展和改革委员会

9、关联关系：国海建设为公司全资子公司，国海建设持有江西中盛 9%股权，公司副总经理喻性强先生任江西中盛董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，江西中盛为公司关联方。

10、其他说明：江西中盛不是失信被执行人

三、被担保人基本情况

1、名称：国海建设有限公司

2、成立时间：2019 年 5 月 27 日

3、法定代表人：姜旭

4、注册资本：12,000 万

5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地址：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路 80 号

7、经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程监理，建筑智能化工程施工，建设工程设计，建筑智能化系统设计（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） 一般项目：工程管理服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土地整治服务，电机制造，电力电子元器件销售，信息系统集成服务，网络设备销售，建筑装饰材料销售，办公设备销售，软件开发，销售代理，机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。9、国海建设不是失信被执行人。

10、最近一年一期财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	24,716.39	13,827.20
负债总额	11,665.07	1,489.83
净资产	13,051.32	12,337.37
资产负债率	47.20%	10.77%
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 5-12 月
营业收入	18,689.63	8,335.47
利润总额	846.87	470.36
净利润	635.15	337.37

注：以上数据未经审计。

四、担保合同的主要内容

1、债权人：江西中盛供应链金融股份有限公司

2、被担保人：国海建设有限公司

3、保证人：广东金莱特电器股份有限公司

4、担保金额：不超过人民币 3,000 万元

5、担保方式：连带责任担保

6、保证范围：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证范围内的利息、费用等（如有）以实际发生为准。

7、担保期间：自主债务履行期限届满之日起三年。债权人宣布主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。如果主合同项下的债务分期分批履行，则对每期债务而言，保证期间均自最后一期债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 21,700 万元（均为对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.86%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日