

广东金莱特电器股份有限公司

关于为全资子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

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“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和于 2021 年 4 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会同意 2021 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 100,000 万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签署了《保证合同》，为全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）与江西中盛签署的《委托采购合同》、《买卖合同》和《供应链服务协议书》（以下简称“主合同”）形成的债务提供担保，担保的主债权为主合同项下的全部债权，包括债权人根据主合同项下的全部货款、供应链服务费、货权过户费、仓储保管费、物流运输费（如有）、逾期利息及主合同项下债务人应向债权人支付的其他款项，且包含债务人在主合同无效后应承担的返还责任或赔偿责任。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
广东金莱特电器股份有限公司	国海建设有限公司	45,000	3,000	2,000	5,000	40,000

三、被担保人基本情况

- 1、名称：国海建设有限公司
- 2、社会统一信用代码：91360108MA38LR2P5M
- 3、法定代表人：姜旭
- 4、成立日期：2019年05月27日
- 5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 6、注册地：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号
- 7、注册资本：12,000万元人民币
- 8、经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；建筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件开发、销售、技术服务。(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)
- 9、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
- 10、截至2020年12月31日的主要财务状况：单位：万元

项目	2020年12月30日
----	-------------

资产总额	42,739.45
负债总额	28,281.38
净资产	14,458.07
项目	2020年1-12月
营业收入	38,076.95
利润总额	2,431.13
净利润	2,016.51

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：人民币 2,000 万元

5、担保方式：连带责任担保

6、担保范围：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，本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为 23,200 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 36.37%。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、《2021 年第二次临时股东大会决议》

3、《保证合同》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年6月26日