

广宇集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议经关联董事回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》。同意公司为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行（以下简称“中行庆春”）申请借款 1,000 万元人民币提供全额连带责任保证。少数股东杭州雷娜科技有限公司（以下简称“雷娜科技”）和杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）分别按其持有广宇久熙的股权比例 49% 和 20.4% 向公司提供反担保。

公司 2018 年年度股东大会决议授权董事会自公司 2018 年年度股东大会决议之日起至公司 2019 年年度股东大会决议之日止，批准公司对广宇久熙提供担保不超过 3,000 万元人民币，公司本次担保事项在上述授权的范围内。联鸣贸易系公司关联法人，因此本次联鸣贸易对公司提供反担保涉及关联交易，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意且经三分之二以上独立董事审议同意，在公司第六届董事会第九次会议决议后，即可实施。

二、被担保人的基本情况

杭州广宇久熙进出口有限公司

(1) 成立日期：2017 年 12 月 21 日

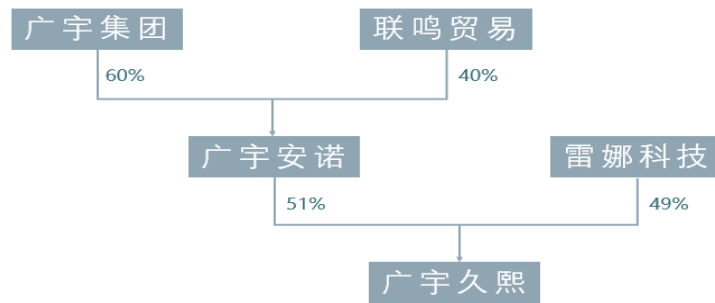
(2) 注册地址：浙江省杭州市江干区紫丁香街 108 号

(3) 法定代表人：严灵锋

(4) 注册资本：500 万元

(5) 经营范围：批发、零售；货物及技术进出口等，详情请见国家企业信用信息公示系统。

(6) 与本公司关联关系:



(7) 截至 2019 年 12 月 31 日, 广宇久熙资产总额 2, 212. 17 万元, 负债总额 1, 425. 86 万元, 所有者权益 786. 3 万元, 2019 年 1-12 月营业收入为 9, 346. 59 万元, 净利润 209. 08 万元 (以上数据未经审计)。

三、拟签订协议的主要内容

- (1) 担保金额: 人民币 1, 000 万元。
- (2) 担保方式: 公司提供全额连带责任保证。
- (3) 担保期限: 暂定借款期限不超过 12 个月, 担保期限以担保协议为准。
- (4) 反担保相关事项: 雷娜科技按其持有广宇久熙 49% 的股权比例、联鸣贸易按其通过广宇安诺间接持有广宇久熙 20. 4% 的股权比例向公司提供反担保。

四、董事会意见

广宇久熙系公司合并报表范围内子公司, 主要开展进出口业务, 此次向中行庆春申请贷款系其开展正常经营活动所需。公司对广宇久熙提供全额连带责任保证, 其他少数股东按照持股比例向公司提供反担保, 因涉及关联交易, 关联董事对本事项回避表决, 不存在损害上市公司及中小股东利益的情形, 符合公司效益最大化的原则。公司 2018 年年度股东大会决议授权董事会自公司 2018 年年度股东大会决议之日起至公司 2019 年年度股东大会决议之日止, 批准公司对广宇久熙提供担保不超过 3, 000 万元人民币, 本次担保在上述授权范围内。董事会认为公司本次担保事项风险较小, 同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交时, 公司及控股子公司对外担保余额 (不含对合并报表范围内的子公司的担保) 为 7, 500 万元, 占公司 2018 年未经审计合并报表净资产的 2. 32%; 公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 243, 045. 71 万元, 加上本次担保金额 1000 万元, 合计 244, 045. 71 万元, 占公司 2018 年未经审计合并报表净资产的 75. 59%。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1. 广宇集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年4月21日