

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2018-120

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于为子公司融资租赁提供担保的公告

本公司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

山西东杰智能物流装备股份有限公司（简称“公司”）向远东国际租赁有限公司（简称“远东租赁”）申请 5,000 万元期限不超过 3 年的授信业务，公司全资子公司太原东杰装备有限公司（简称“东杰有限”）在上述额度内与远东租赁开展融资租赁业务，融资金额 2500 万元，期限三年。公司拟为东杰有限融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为 3 年。相关担保协议尚未签署。

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：太原东杰装备有限公司

统一社会信用代码：91140100783278753X

住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号

法定代表人：贾俊亭

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2006 年 1 月 16 日

经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。【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】

被担保人为公司的全资子公司，截至 2018 年 9 月 30 日东杰有限的资产总额为 12,971.67 万元，负债总额为 10,064.35 万元，净资产为 2,907.32 万元，利

润总额-119.59 万元，净利润-119.59 万元。

三、担保的主要内容

公司拟为全资子公司太原东杰装备有限公司向远东国际租赁有限公司申请 2500 万元期限不超过 3 年的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为 3 年。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司作为被担保对象东杰有限控股股东，对东杰有限的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，本次对全资子公司的担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。同意为其提供担保。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意本次对外提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司担保总额不超过人民币 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.78%，本次担保为公司对全资子公司东杰有限的担保。

若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司目前累计对外担保总额不超过人民币 50,400 万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 76.26%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、独立董事意见

公司本次对全资子公司东杰有限融资租赁提供担保风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日