

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于全资子公司申请银行综合授信并为其提供担保的公告

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、担保概述

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）依据生产经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司常州分行申请 6000 万元（含本数）以下的授信业务，在该授信额度内办理银行保函业务，期限为 2 年。

公司拟为常州海登上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年。相关担保协议尚未签署。

公司于 2018 年 11 月 23 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。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

名称：常州海登赛思涂装设备有限公司

统一社会信用代码：913204110662368095

类型：有限责任公司

住所：江苏省常州市武进区横山桥镇东洲村 520 号

法定代表人：梁燕生

注册资本：3,800 万人民币

主要业务：智能涂装生产线整线、工艺单元及非标设备，并提供智能涂装生产线升级改造服务。

成立日期：2013 年 4 月 15 日

被担保人为公司的全资子公司，截至 2018 年 9 月 30 日常州海登的资产总额为 28,722.65 万元，负债总额为 18,879.45 万元，净资产为 9,843.21 万元，利润总额 2,752.89 万元，净利润 2,316.06 万元。

三、本次担保的主要内容

公司拟为全资子公司常州海登向银行申请的最高借款综合授信额度人民币 6,000 万元提供保证担保，担保期限为 2 年。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次对全资子公司的担保主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，此次担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益，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 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.08%，本次担保为公司对全资子公司常州海登的担保。

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 47,900 万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 72.47%。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常州海登提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。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