

证券代码：301558

证券简称：三态股份

公告编号：2024-016

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告

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。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 8 亿元（或等值外币），授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东大会授权董事长或其指定代理人在授信额度范围内与金融机构签署相关协议及文件。本次授权决议期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、对外担保额度预计情况

（一）担保情况概述

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并

报表范围内部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理等业务提供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保）。本次担保额度预计不超过人民币 8 亿元（或等值外币），担保额度在有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并在额度范围内提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

（二）担保额度预计情况

公司本次预计为子公司提供担保额度不超过人民币 8 亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 7 亿元。具体情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	深圳前海三态现代物流有限公司	100%	50.26%	0	30,000	21.27%	否
	深圳市睿观信息科技有限公司	100%	44.14%	0	10,000	7.09%	否
	鹏展万国电子商务（深圳）有限公司	100%	91.09%	0	10,000	7.09%	否
	深圳贝方商贸有限公司	100%	15.63%	0	10,000	7.09%	否
	STRADE FAREAST LIMITED	100%	56.62%	0	10,000	7.09%	否
	ROYALWAY SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LIMITED	100%	61.35%	0	10,000	7.09%	否

注：担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。

三、被担保公司基本情况

(一) 被担保公司概况

序号	被担保方名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	公司持股比例
1	深圳前海三态现代物流有限公司	2014-10-15	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心(一期)7号楼2703	刘阳媚	1000	跨境物流业务	100%
2	深圳市睿观信息科技有限公司	2023-11-06	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A1005	江华	500	信息技术	100%
3	鹏展万国电子商务(深圳)有限公司	2007-08-06	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层1002	廖远强	72.8732	跨境电商IT系统的研发、运营及维护业务	100%
4	深圳贝方商贸有限公司	2019-01-11	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A1007	叶福城	1000	经营进出口业务	100%
5	STRADE FAREAST LIMITED	2014-1-3	RMS 1318-19,13/F HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN RD MONGKOK KL	陈占锋	110(港币)	进出口贸易	100%
6	ROYALWAY SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LIMITED	2014-1-3	UNIT D,16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WAN CHAI HK	刘阳媚	110(港币)	仓储运输、货运代理、国际贸易	100%

备注：上述公司均不属于失信被执行人。

(二) 被担保公司截至2023年12月31日财务指标

单位：万元

序号	被担保方名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	最新信用等级
1	深圳前海三态现代物流有限公司	7,058.95	3,547.59	3,511.36	46,609.47	8.15	-170.93	无
2	深圳市睿观信息科技有限公司	48.31	21.33	26.99	0.00	-3.02	-3.01	无
3	鹏展万国电子商务（深圳）有限公司	26,662.29	24,287.07	2,375.22	11,591.62	13,119.38	12,474.97	无
4	深圳贝方商贸有限公司	65.41	10.23	55.18	0.00	-9.19	-9.19	无
5	STRADE FAREAST LIMITED	19,050.95	10,786.32	8,264.63	123,967.65	2,207.14	1,859.60	无
6	ROYALWAY SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LIMITED	7,994.55	4,904.86	3,089.69	51,855.03	543.81	386.25	无

四、担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，公司为上述合并报表范围内子公司提供担保，有利于子公司业务发展，满足其经营性资金需求。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司未对子公司提供担保，亦不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日