

信息披露 Disclosure

中国证券报

(上接B384版)

序号	被担保人名称	公司类型	经营范围	设立时间	注册资本	2018年末总资产(元)	2018年末净资产(元)
1	杭州银都制冷空调有限公司	有限公司	许可类经营项目：冷冻、冷藏设备制造；厨房设备、设施制造；一般经营项目：五金交电、家用电器、塑料制品的批发、零售；咨询服务。	2011年6月	5,000,000元	26,007,508.95	13,317,263.35
2	杭州银都餐饮设备有限公司	有限公司	许可类经营项目：西厨设备制造；厨房设备、设施制造；一般经营项目：五金交电、家用电器、塑料制品的批发、零售；咨询服务。	2014年9月10日	300,000元	27,300,576.36	8,273,169.47
3	ATOSACASA-TERINGKEDU-PIMENT(Thailand)CO.,LTD.	有限公司	主要从事公司自主品牌产品的研发、生产、销售、售后服务。	2012年1月	1,273,260	12,780,880.26	-2,435,607.16
4	ATOSACASA-TERINGKEDU-PIMENT(Thailand)CO.,LTD.	有限公司	主要从事公司自主品牌产品的研发、生产、销售、售后服务。	2012年7月	1,000,000美元	229,844,944.71	12,359,444.44
5	ATOSACASA-TERINGKEDU-PIMENT(France)SA	有限公司	公司自主品牌产品的研发、生产、销售、售后服务。	2014年3月	1,793,400欧元	16,061,370.21	-6,224,689.19
6	ATOSACASA-TERINGKEDU-PIMENT(Germany)GmbH	有限公司	主要从事公司自主品牌产品的研发、生产、销售、售后服务。	2014年4月	25,000欧元	12,473,735.61	2,494,886.09
7	ATOSACASA-TERINGKEDU-PIMENT(ITALY)SRL	有限公司	从事公司自主品牌产品的研发、生产、销售、售后服务。	2014年6月	25,000欧元	22,721,004.89	-1,806,074.06
8	FLOWCHIECKERN PERIODIC-ULTRADYNAMIC INC.IMITTED	有限公司	贸易	2016年5月	10,000港币	7,259,969.89	5,842,116.75
9	SMARTCAT-TECHNOLOGY-IRVING CHINC	有限公司	商用厨房设备及系统产品维修和维护。	2016年6月13日	待开展经营活动		
10	ATOSA EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD	有限公司	从事公司自主品牌产品的研发、生产、销售、售后服务。	2018年3月	1,000澳币	15,616,469.48	1,689,296.24
11	ATOSA CATERING EQUIPMENT CO.,LTD	控股子公司	多功能环保型冷冻设备及厨房设备(生产)和销售(生产)。	2010年10月	22,000,000港币	3,925,689.25	3,925,478.22
(三) 项目协议的主要内容							

截至本公告日，公司已与招银银行股份有限公司杭州分行签订担保协议，为ATOSACASA-TERINGKEDU-PIMENT(Thailand)提供1,000万元的连带责任保证担保，担保期限1年。(具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备有限公司关于为担保托莫美提供担保的公告》，公告编号：2018-040)。

如公司股东会通过授权事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会相关担保条款。

(四) 募集资金投资项目的情况说明

本公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其实质性的流动资金需要，财务风险在公司控制的范围内。该事项项目全体董事一致同意通过。

公司独立董事认为，公司下属子公司申请的2019年度综合授信额度合理地反映了公司资产经营情况，一致认为公司为下属子公司提供的担保是必要的，不存在损害公司及中小股东的利益。议案审议时，独立董事将就该事项发表意见。

公司股东大会审议通过授权事项，授权公司根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会相关担保条款。

(五) 累计对外担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

如公司股东会通过授权事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会相关担保条款。

(六) 对外担保的说明

本公司董事会认为，上述担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其实质性的流动资金需要，财务风险在公司控制的范围内。该事项项目全体董事一致同意通过。

公司独立董事认为，公司下属子公司申请的2019年度综合授信额度合理地反映了公司资产经营情况，一致认为公司为下属子公司提供的担保是必要的，不存在损害公司及中小股东的利益。议案审议时，独立董事将就该事项发表意见。

公司股东大会审议通过授权事项，授权公司根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会相关担保条款。

(七) 累计对外关联担保情况

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外关联担保情况，公司对关联子公司的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

如公司股东会通过授权事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会相关担保条款。

(八) 公司不存在两次以上融资分别存在募集资金运用的情况，不存在专项报告分别说明。

特此公告。

银都餐饮设备有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2019-011

银都餐饮设备有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 日常关联交易价格公允，不存在利益输送、关联交易双方不存在利益冲突。

● 日常关联交易的定价政策、定价依据和定价原则，不存在利益输送、关联交易双方不存在利益冲突。

● 日常关联交易的定价政策、定价依据和定价原则，不存在利益输送、关联交易双方不存在利益冲突。