

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-018

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告

本公司及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

为满足全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）的日常经营需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于2018年3月16日召开的第二届董事会第七十四次会议，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》，同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币捌仟万元等值欧元的担保。

根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：珠江钢琴集团欧洲有限公司
- 2、成立日期：2004年1月21日
- 3、注册地点：德国布伦瑞克
- 4、法定代表人：罗颖
- 5、注册资本：236万欧元
- 6、主营业务：销售各种乐器，提供售后服务等。
- 7、股权结构：珠江钢琴持有其100%股权。

8、主要财务数据：（单位：万元，人民币）

指标	截至2017年12月31日 (未经审计)	截至2016年12月31日 (已经审计)
资产总额	24,786.63	24,255.94
负债总额	7,782.03	22,978.29

其中：银行贷款总额	2,219.12	17,536.32
流动负债总额	5,298.33	20,248.06
所有者权益	17,004.60	1,277.65
指标	2017年度（未经审计）	2016年度（已经审计）
营业收入	17,113.51	6,780.05
利润总额	-977.21	-1,335.88
净利润	-640.00	-1,020.46

上述数据为合并数据。

9、欧洲公司信用状况良好，不存在对外担保、抵押、未决诉讼与仲裁等事项。

三、拟签署担保协议的主要内容

1、公司拟与境内银行签订《开立保函协议》，申请境内银行开立不超过人民币捌仟万元等值欧元的保函，为欧洲公司取得银行累计不超过人民币捌仟万元等值欧元的贷款提供担保。

2、担保方式：信用担保，连带责任保证

3、担保期限：审批通过之日起两年

4、担保费用：本次担保珠江钢琴不收取欧洲公司担保费用

四、董事会意见

1、担保原因：欧洲公司本次融资主要用于公司开展日常经营业务。

2、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，珠江钢琴本次为欧洲公司提供的担保为全额担保。

3、欧洲公司为珠江钢琴全资子公司，经营及财务风险处于珠江钢琴有效控制范围之内，珠江钢琴在上述额度和期限内为欧洲公司提供担保，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本披露日，公司及控股子公司有效期内的对外担保余额为人民币2,900万元，包括对全资子公司欧洲公司及参股公司广州珠江小额贷款股份有限公司的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.43%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保。

本次董事会同意公司向欧洲公司提供总额不超过人民币捌仟万元等值欧元

的担保，连同本次担保，公司及控股子公司有效期内的对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 5.38%。

六、其他说明

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露本次担保事项的进展情况。

七、备查文件

董事会决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十六日