

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2018 年预计为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司东莞华工佛塑新材料有限公司（以下简称“东莞佛塑”）、佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）、佛山金万达科技股份有限公司（以下简称“金万达公司”）、广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）、佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达公司”）为了满足经营发展需要，2018 年拟向银行申请综合授信，按照银行的要求，需公司相应提供连带责任担保。公司根据 2018 年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度公司对外担保的实际使用情况，拟为上述控股子公司向银行申请综合授信时提供连带责任担保，预计担保总金额为人民币 10,520 万元，具体担保额度分配如下：

序号	被担保人	公司持股比例	拟申请融资额度 (万元)	拟申请融资对应担保总额 (万元)	其中公司拟担保金额 (万元)	担保方式	担保期限	反担保方式
1	东莞佛塑	75%	1,500	1,500	1,500	连带责任担保	一年	东莞佛塑的自然人股东将持有的东莞佛塑 25% 股权及东莞佛塑以无形资产提供质押（两项质押物账面价值合计 453 万元）。

2	华韩公司	89.3062%	2,000	2,000	2,000	连带责任担保	一年	华韩公司以自有机器设备（账面价值为2,242万元）提供抵押。
3	金万达公司	73.5%	3,000	3,000	3,000	连带责任担保	一年	金万达公司股东佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人按其间接持有金万达公司的26.5%股比乘以公司为金万达公司银行授信的担保金额提供连带责任保证。
4	合捷公司	55%	5,600	5,600	2,000	连带责任担保	一年	合捷公司股东永捷（香港）有限公司以其持有的合捷公司45%股权（账面价值6075万元）提供质押，作为公司对合捷公司银行授信融资超股比部分担保的反担保措施。
5	纬达公司	51.15%	6亿日元（折合人民币3,600万元）	620万美元（折合人民币3,915万元）	320万美元（折合人民币2,020万元）	连带责任担保	一年	各股东基本按照各自的持股比例提供担保，其中：公司的担保比例为51.62%，外方股东亚化光电控股有限公司、亚化国际（股）公司的担保比例为41.94%、佛山昱纬投资有限公司的担保比例为6.45%。
合计			15,700	15,015	10,520			

2018年3月22日，公司第九届董事会第十六次会议以现场会议表决方式，

7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司2018年为上述控股子公司提供担保额度事项。

公司为上述被担保控股子公司提供担保总金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保控股子公司的资产负债率均未超过70%，公司对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联交易。

上述被担保子公司依据其必要的资金需求，在核定的担保范围内，与银行洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核定担保额度的融资担保业务，公司将严格按照有关规定另行履行审批程序和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的主要信息

名称	成立日期	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	其他股东情况
东莞佛塑	2015年1月	李少南	RMB666.66	东莞市	防水嵌缝密封条(带)制造、再生橡胶制造。	邹明清、黎艳飞等9名自然人合计持有25%股权。
华韩公司	2001年11月	黄丙娣	USD210	佛山市	生产、销售卫生塑料薄膜及其系列产品。	香港冠山发展有限公司持5%股权、佛山市诚创实业投资有限公司持5.6938%股权
金万达公司	2013年8月	吴耀根	RMB1,000	佛山市	生产、销售无孔防水透湿薄膜。	佛山金合力实业投资合伙企业(有限合伙)持26.5%股权。
合捷公司	2007年7月	柯明	RMB13,500	广州市	纺织原料及纺织制品、塑料及其制品等产品进出口业务；供应	永捷(香港)有限公司持45%股权

					链管理业务。	
纬达公司	2004年1月	王仁杰	RMB13,000	佛山市	生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品。	亚化光电控股有限公司持 20.59% 股权、亚化国际（股）公司持 21.26% 股权、佛山市三水区昱纬投资有限公司持 7% 股权。

公司与各被担保控股子公司的其他股东均不存在关联关系。

（二）被担保人最近一年主要财务指标

单位：万元

被担保人名称	2017年12月31日（经审计）				2017年1-12月（经审计）	
	总资产	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
东莞佛塑	2,465.51	974.92	1,490.59	39.54%	3,867.60	399.94
华韩公司	17,580.53	11,010.81	6,569.72	62.63%	21,983.68	840.85
金万达公司	7,301.59	4,672.81	2,628.78	64.00%	10,098.38	413.09
合捷公司	53,841.69	35,907.89	17,933.80	66.69%	24,441.90	-1,176.49
纬达公司	29,979.41	11,566.27	18,413.14	38.58%	21,179.66	5,139.66

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及各被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

四、提供担保的目的和对公司的影响

东莞佛塑、华韩公司、金万达公司、合捷公司、纬达公司均是公司的控股子公司，经营状况与资信状况良好，公司能够充分了解被担保控股子公司的经营情况，决策投资、融资等重大事项。公司依据被担保控股子公司必要的资金需要提供担保，有利于提高被担保公司的资金周转率，促进其经营稳定发展，提升经营

效率。为了控制担保风险，公司提供担保时，控股子公司或控股子公司的其他股东同时也相应提供担保或反担保，担保风险可控。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司将加强对控股子公司的资金与经营管理和控制，避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保金额为 33,967.22 万元，均是公司为控股子公司提供的担保以及公司的全资子公司为其房地产开发项目的银行按揭贷款客户提供的担保，占公司最近一期经审计净资产值的 15.37%，无逾期担保。上述担保事项发生后，公司对外担保总额不会超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

六、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日