

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 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

2016年6月6日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议以通讯表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向广发银行佛山分行申请综合授信提供人民币1000万元担保的议案》、《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币1980万元担保的议案》。

公司拟为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司（以下简称“纬达公司”）向广发银行佛山分行申请授信额度提供人民币1,000万元担保、公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称“纬业公司”）向交通银行佛山分行申请授信额度提供人民币1,980万元担保。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，上述两项担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%，纬达公司、纬业公司的资产负债率均未超过70%，公司及控股子公司的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《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。本次两项担保事项均不构成关联交易。

担保协议将在公司董事会审议通过上述担保事项后签订。

截止 2016 年 6 月 6 日，公司实际累计对外担保金额人民币 12,029.89 万元。

## 二、公司为纬达公司提供担保事项

### （一）被担保人基本情况

1. 名称：佛山纬达光电材料有限公司
2. 成立日期：2004 年 1 月 17 日
3. 法定代表人：王仁杰
4. 注册资本：1,395.68 万美元
5. 公司住所：佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园
6. 经营范围：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品，产品研发、技术服务及委托加工、销售偏光眼镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 7. 股东构成：

序号	股东名称	持股比例
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	51.15%
2	亚化光电控股有限公司	20.59%
3	亚化国际（股）公司	21.26%
4	佛山市三水区昱纬投资有限公司	7%
合计		100.00%

### 8. 纬达公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2016年3月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	29,603.56	35,614.42
负债总额	3,959.05	10,984.59
净资产	25,644.51	24,629.83
	2016年1-3月 (未经审计)	2015年1-12月 (经审计)
营业收入	4,387.88	19,540.74
净利润	1,014.68	4,586.37

纬达公司资产负债率不超过 70%。

公司与亚化光电控股有限公司、亚化国际（股）公司（合称“亚化公司”）及佛山市三水区昱纬投资有限公司（以下简称“昱纬公司”）不存在关联关系。

## （二）担保协议的主要内容

纬达公司拟向广发银行佛山分行申请人民币 1,000 万元综合授信（以下简称“本次授信”），授信期为一年；公司拟为本次授信提供全额担保，担保方式为连带责任担保。保证期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在本次董事会审议通过后签订。

目前，公司已为纬达公司的银行授信提供了 250 万美元的担保，纬达公司的股东亚化公司已为纬达公司的银行授信提供了 260 万美元的担保，担保比例基本持平。此外，纬达公司将争取在向大华银行广州分行申请追加授信时由亚化公司提供相应担保。纬达公司股东昱纬公司则按公司本次为纬达公司银行授信提供的担保金额乘以昱纬公司所持纬达公司的股权比例向公司提供反担保（即  $1,000 \text{ 万元} \times 7\% = 70 \text{ 万元}$ ）。纬达公司各股东承担的担保义务基本对等。

纬达公司将尽快办理目前已抵押给招商银行佛山分行三水支行的土地、房产的解押手续，力争以纬达公司的土地、房产作为抵押物，尽早置换公司本次提供的担保。

### （三）董事会意见

纬达公司是公司的控股子公司，经营状况与资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。各股东担保义务基本对等，没有损害公司及公司股东的利益。为满足纬达公司的发展需要，董事会同意为本次授信提供担保。公司将加强对纬达公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

## 三、公司为纬业公司提供担保事项

### （一）被担保人基本情况

1. 名称：佛山纬业塑胶制品有限公司
2. 成立日期：2004年2月25日
3. 法定代表人：孔德敬
4. 注册资本：211万美元
5. 公司住所：佛山市禅城区火车站侧
6. 经营范围：生产经营塑料复合编织材料及其相关产品，产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 7. 股东构成：

序号	股东名称	持股比例
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	75%
2	香港冠山发展有限公司	25%
合计		100.00%

### 8. 纬业公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2016年3月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	7,450.47	6,320.10
负债总额	3,583.99	2,532.50
净资产	3,866.48	3,787.60
	2016年1-3月 (未经审计)	2015年1-12月 (经审计)
营业收入	4,594.80	17,310.58
净利润	78.88	346.02

纬业公司资产负债率不超过70%。

公司与香港冠山发展有限公司（以下简称“冠山公司”）不存在关联关系。

## （二）担保协议的主要内容

2015年3月12日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请授信额度提供人民币2200万元担保的议案》。纬业公司在交通银行佛山分行的上述综合授信于2016年2月到期，纬业公司拟重新向交通银行佛山分行申请人民币1,980万元综合授信，授信期限为一年；公司拟为其本次综合授信提供全额担保。保证期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在本次董事会审议通过后签订。

## （三）董事会意见

因纬业公司的股东冠山公司是境外公司，其担保资质尚未能获得授信银行认可，故未按其持股比例提供相应担保，公司作为纬业公司的控股股东拟为其本次

综合授信提供全额担保，本次担保义务不对等，对于公司而言，本次承担的担保风险大于公司所持股权比例。但由于纬业公司是公司绝对控股的子公司，公司有义务为其发展提供支持。纬业公司经营状况预期良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。纬业公司将按本次综合授信额度提供全额反担保并以生产线设备（截止 2016 年 4 月 30 日账面净值约为 1,022 万元）抵押给公司作为反担保，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为纬业公司本次银行授信额度提供担保。公司将加强对纬业公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

#### **四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

上述两项担保事项发生后，公司累计对外担保金额为人民币 15,009.89 万元，占公司最近一期经审计净资产值的 7.31%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 50%。

#### **五、备查文件**

公司第八届董事会第五十三次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月七日