

西安环球印务股份有限公司

关于对子公司担保的公告

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

（一）关于对子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的情况：

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为天津滨海环球印务有限公司在汇丰银行的授信提供担保的议案》，汇丰银行已于2016年3月对公司授信额度进行年审，并在年审中通过了对公司全资子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）的授信，为天津滨海环球印务有限公司提供最高不超过人民币20,000,000.00元的人民币循环贷款授信，董事会同意公司为上述授信提供担保；并授权李移岭先生代表本公司就与上述担保有关的任何和所有具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期）进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担保登记事宜），但是不得改变上述担保的特征。

公司拟将上述决议通知汇丰，在本公司董事会通过新决议且汇丰收到经证明真实的新决议副本之前，上述决议保持有效。

（二）关于对子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的情况：

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》，陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）于2015年9月向中国光大银行股份有限公司西安分行申请银行承兑汇票的授信额度人民币1000万元，由公司提供担保，该笔授信于2016年9月到期。为保证

陕西永鑫的正常生产经营需要，陕西永鑫在该笔授信到期之后，拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请人民币 1000 万元银行承兑汇票授信并由公司提供担保。

董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。

二、被担保子公司的基本情况

（一）天津环球基本情况

公司名称	天津滨海环球印务有限公司
成立时间	2009 年 12 月 18 日
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
注册地址	天津医药医疗器械工业园
法定代表人	李移岭
经营范围	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）
主营业务	医药纸盒包装的设计、生产及销售
股东构成	本公司直接和间接持有 100% 股权

天津环球最近一年经审计的主要财务指标如下：

（单位：万元）

项 目	2015 年 12 月 31 日/2015 年
流动资产	4,229.63
非流动资产	13,945.49
资产总计	18,175.12
流动负债总额	5,267.25
银行贷款总额	10,662.07
负债总计	12,729.33
股东权益	5,445.79

项 目	2015 年 12 月 31 日/2015 年
营业收入	8,469.44
营业利润	417.02
利润总额	430.62
净 利 润	321.79

(二) 陕西永鑫基本情况

公司名称	陕西永鑫纸业包装有限公司
成立时间	2004 年 9 月 21 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
注册地址	西安市临潼经济开发区
法定代表人	赵建平
经营范围	包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售自产产品。
主营业务	瓦楞纸箱的生产、加工及销售
股东构成	本公司持有 100%股权

陕西永鑫最近一年经审计的主要财务指标如下：

(单位：万元)

项 目	2015 年 12 月 31 日/2015 年
流动资产	3,229.80
非流动资产	958.97
资产总计	4,188.76
流动负债总额	2,319.23
银行贷款总额	300.00
负债总计	2,319.23
股东权益	1,869.53
营业收入	3,875.47

项 目	2015 年 12 月 31 日/2015 年
营业利润	-71.47
利润总额	-71.02
净 利 润	-54.37

三、担保的具体内容

(一) 天津环球：

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：视公司、子公司与银行签订的具体合同为准
- 3、担保金额：最高不超过 2000.00 万元

(二) 陕西永鑫：

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：视公司、子公司与银行签订的具体合同为准
- 3、担保金额：1000.00 万元

四、董事会意见

董事会认为：上述担保事项的被担保方均为公司全资子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币 7635.58 万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的 23.95%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一六年七月二十七日