

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司 为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为全资子公司淮安辉发箱包有限公司银行贷款人民币8,000,000元提供担保，担保期限自2015年9月21日至2020年9月18日止。

（二）是否构成关联担保

本次担保不构成关联担保。

（三）表决和审议情况

2016年8月16日，公司审议通过关于《为全资子公司银行贷款800万元提供担保》的议案。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，本次担保属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人一

被担保人：淮安辉发箱包有限公司

被担保人住所：江苏省淮安经济技术开发区集贤路 6 号

法定代表人：牟晓峰

注册资本：人民币 650 万元

主营业务：箱包及其箱包配件生产、销售。

成立日期：2008 年 12 月 03 日

注册地址：淮安经济技术开发区集贤路 6 号

（二）被担保人信用状况

1. 被担保人一

单位名称：淮安辉发箱包有限公司

信用等级：-

资产总额：93,449,739.86 元

负债总额：89,177,269.07 元

净资产：4,272,470.79 元

营业收入：25,699,289.79 元

税前利润：879,031.72 元

净利润：656,043.93 元

其它需要说明的情况：-

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司淮安辉发箱包有限公司公司银行贷款提供担保，担保金额人民币 800 万元，担保期限自 2015 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 18 日止。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

为公司全资子公司提供贷款担保，有助于改善公司财务状况，补充公司现金流。

(二) 担保事项的利益和风险

鉴于淮安辉发箱包有限公司为公司全资子公司，且目前经营状况良好，资产负债结构合理，具有较好的银行信誉资质和偿债能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		32,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 34.38%。

六、备查文件目录

(一) 《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二) 被担保人营业执照复印件

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2016年8月16日