

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司 对外担保暨关联交易公告

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

莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行申请贷款 450 万元。担保方式为莆田市凤翔纸品精制有限公司以自有土地、自有房产做抵押担保。土地证号：莆国用（2006）第 C33390 号；房屋产权证号：莆房权证荔城字第 L201509450 号，莆房权证荔城字第 L201509451 号，莆房权证荔城字第 L201509452 号，莆房权证荔城字第 L201509453 号。

同时公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行的 450 万元贷款提供保证担保，担保期间为 2017 年 7 月-2018 年 6 月。

(二)是否构成关联担保

构成关联担保，莆田市凤翔纸品精制有限公司为公司实际控制人亲属参股公司，为公司关联方。

(三)表决和审议情况

1. 公司第一届董事会第八次会议审议通过了《福建东南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司的银行贷款提供担保的议案》；表决结果：同意票数为 3 票，反对票为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事谢凤池和谢振寰回避表决，该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、公司全体股东于 2017 年 6 月 16 日签署承诺书，提前承诺在 2017 年第三次临时股东大会就该关联担保事项进行表决时，作出一致同意的表决。

3、公司实际控制人谢凤池于 2017 年 6 月 16 日签署承诺书，为本担保合同提供反担保，承诺被担保人一旦发生无力偿还之行为的，由谢凤池全额承担。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：莆田市凤翔纸品精制有限公司

被担保人住所：莆田市荔城区新度镇港利村

法定代表人（如适用）：俞如亭

注册资本（如适用）：20,000,000.00 元

(二)被担保人信用状况(法人机构适用)

单位名称：莆田市凤翔纸品精制有限公司

信用等级：A

资产总额：44,793,920.01 元

负债总额：24,108,773.72 元

净资产：20,685,146.29 元

营业收入：26,572,105.51 元

税前利润：371,794.40 元

净利润：202,490.88 元

其它需要说明的情况：以上财务数据为截至 2016 年 12 月 31 日数据（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行申请贷款 450 万元。担保方式为莆田市凤翔纸品精制有限公司以自有土地、自有房产做抵押担保。土地证号：莆国用（2006）第 C33390 号；房屋产权证号：莆房权证荔城字第 L201509450 号，莆房权证荔城字第 L201509451 号，莆房权证荔城字第 L201509452 号，莆房权证荔城字第 L201509453 号。

同时公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行的 450 万元贷款提供保证担保，担保期间为 2017 年 7 月-2018 年 6 月。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司日常经营中采购原材料、设备等需要较大运营资金投入，为取得银行融资，产生公司与关联方互相提供担保的情况。公司与关联方互相提供担保真实、合理。

此次关联担保是公司自身业务发展及生产经营的正常所需，

公司为关联方提供担保，关联方也会为公司的银行贷款提供担保，利于双方取得银行融资，具有合理性和必要性。莆田市凤翔纸品精制有限公司为公司提供不超过 1800 万元的最高额保证担保，该事项已经公司第一届董事会第三次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 担保事项的利益与风险

此次关联担保是公司业务规则及生产经营所需的正常需要，未占用公司资金，被担保方莆田市凤翔纸品精制有限公司目前经营状况良好，偿债能力较强，发生债务违约的风险较低。

公司实际控制人谢凤池于 2017 年 6 月 16 日签署承诺书，为本担保合同提供反担保，承诺被担保人一旦发生无力偿还之行为的，由谢凤池全额承担，公司运营风险可控。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		10,900,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	-

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 22.24%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

（一）《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《莆田市凤翔纸品精制有限公司向中国民生银行莆田市分行贷款协议》

（三）莆田市凤翔纸品精制有限公司营业执照复印件一份

福建东南艺术纸品股份有限公司



2017年6月19日