

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 全资子公司为购买“合盈家园”项目产品的 银行按揭贷款客户提供阶段性担保的公告

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9月，公司与旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）签订《委托管理框架合同》，公司委托旭辉集团对公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司（以下简称“合盈公司”）的房地产开发项目（以下简称“合盈家园”）实施管理。合盈家园预计2017年7月至8月开始预售。按照有关规定，银行机构为购房人提供按揭贷款，必须由房地产开发商提供阶段性担保，担保期限应自贷款发放之日起，最少至办妥借款人所购房屋正式抵押登记手续止。因此，为了顺利推动“合盈家园”项目的产品销售和资金回笼，合盈公司拟协助合盈家园预售商品房购买人（以下简称“客户”）向中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、招商银行、广发银行、中信银行等金融机构申请个人房屋贷款业务，并为客户提供阶段性连带责任担保，累计最高总额不超过人民币8亿元，该额度在合盈家园项目销售期间可循环使用。

2017年7月11日，公司第九届董事会第九次会议以现场会议表决方式，6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司为购买“合盈家园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的

议案》。根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次对外担保事项的预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此，本次对外担保事项尚须提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。

二、担保人基本情况

合盈公司成立于 2010 年 11 月，注册资本为 18,063 万元，法定代表人为陈亦文，住所为佛山市禅城区汾江中路 85 号 502 室，经营范围为“房地产开发经营及对外投资，物业管理（以上经营项目凭有效资质证经营）；自有物业出租与管理；室内清洁服务”。

合盈公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	43,003.21	38,551.61
负债总额	25,091.42	20,624.73
净资产	17,911.78	17,926.87
	2017 年 1-3 月 (未经审计)	2016 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	-15.09	-12.15

三、被担保人基本情况

被担保人为购买合盈公司的“合盈家园”项目产品、符合银行按揭贷款条件的客户。

四、担保协议的主要内容

合盈公司拟为购买其开发的“合盈家园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，累计最高总额不超过人民币 8 亿元，该额度在项目销售期间可循环使用。按照有关规定，保证期间为自单笔按揭贷款发放之日起至办妥相应的商品房抵押权登记手续为止。本次担保事项合盈公司将在核定的担保范围内，与银行签订相关协议。

五、董事会意见

合盈公司为了顺利推动“合盈家园”项目的产品销售和资金回笼，拟为客户自按揭贷款发放之日起至办妥相应的商品房抵押权登记手续期间提供阶段性连带责任担保，符合房地产开发行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不存在违反法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定。同时，旭辉集团拟为本次担保提供连带责任反担保。本次担保风险可控，不会对公司 2017 年及未来的经营业绩产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生对本次对外担保事项发表独立意见如下：

合盈公司本次为按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保事项，符合房地产开发行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保。同时，旭辉集团拟为本次担保提供连带责任反担保。本次对外担保风险可控，不会对公司 2017 年及未来的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。本次对外担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。

七、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，公司累计对外担保金额为人民币 13,337.16 万元，全部为对控股子公司提供的担保。本次担保事项发生后，公司累计对外担保金额为

民币 93,337.16 万元，占公司最近一期经审计净资产值的 43.53%，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，不存在逾期对外担保。

八、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十二日