

证券代码：835573

证券简称：莱印股份

主办券商：招商证券

浙江莱织华印刷股份有限公司 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

浙江万印和标签科技有限公司为本公司持股 46% 股权的参股公司。浙江万印和标签科技有限公司为确保日常经营的资金需求，进一步扩大生产规模，降低融资成本，浙江万印和标签科技有限公司拟向中国银行平湖支行申请 600.00 万元人民币贷款授信，期限为 12 个月；向绍兴银行平湖支行申请 420.00 万元人民币贷款授信，期限为 12 个月。公司拟为该二笔合计 1,020.00 万元的银行贷款提供连带担保责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，具体以银行最终批准的方案为准。

(二)是否构成关联担保

本次对外担保事项构成了公司的关联担保，属于偶发性关联交易。被担保方浙江万印和标签科技有限公司为本公司参股公司，对其持股比例为 46%。

(三)关联方基本情况

浙江万印和标签科技有限公司：设立于 2015 年 01 月 23 日，注册资本为 600.00 万美元，公司住所为平湖市新仓镇金沙路 666 号内第四层车间北侧，法定代表人为管政明，经营范围为：包装装潢印刷品印刷；打印机、扫描枪、手持终端设备的租赁业务；上述设备及其零件的销售、维修及技术服务、研发和组装；软件开发、销售；进出口业务（不含进口商品分销业务）、佣金代理。以上涉及许可证的凭证经营。

股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	占注册资本的比例（%）
1	浙江茉织华印刷股份有限公司	276.00	46.00
2	伊藤忠纸张纸浆株式会社	150.00	25.00
3	上海伊藤忠商事有限公司	60.00	10.00
4	佐藤控股株式会社	84.00	14.00
5	上海茂麓贸易（香港）有限公司	30.00	5.00
合计		600.00	100.00

（四）关联关系

浙江万印和标签科技有限公司为本公司参股公司，本公司持有其 46% 的股权，为其第一大股东。

（五）表决和审议情况

1、2017 年 7 月 12 日公司第一届董事会第十二次会议审议《关于为控股子公司浙江万印和标签科技有限公司提供不超过 1,020.00 万元银行借款担保的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票弃权，1 票反对。由于现公司将浙江万印和标签科技有限公司认定为公司的参股公司且董事管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士同时兼任浙江万印和标签科技有限公司董事应当履行回避程序，且按照公司关

联交易相关规定，为关联方提供担保必须履行股东大会审议程序。故导致第一届董事会第十二次会议关于对外担保的表决程序存在瑕疵。

2、2017年8月8日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认为浙江万印和标签科技有限公司提供不超过1,020.00万元银行借款担保的议案》，并提请股东大会审议。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士回避表决。公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《浙江茉织华印刷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-036）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人：浙江万印和标签科技有限公司

被担保人住所：平湖市新仓镇金沙路666号内第四层车间北侧

法定代表人：管政明

注册资本：600.00万美元

主营业务：包装装潢印刷品印刷；打印机、扫描枪、手持终端设备的租赁业务；上述设备及其零件的销售、维修及技术服务、研发和组装；软件开发、销售；进出口业务（不含进口商品分销业务）、佣金代理。以上涉及许可证的凭证经营。

成立日期：2015年1月23日

注册地址：浙江省平湖市新仓镇金沙路 666 号内第四层车间北侧

(二)被担保人信用状况(法人机构适用)

单位名称：浙江万印和标签科技有限公司

信用等级：暂未评级

资产总额：60,798,244.06 元

负债总额：40,525,143.93 元

净资产：20,273,100.13 元

营业收入：51,808,302.67 元

税前利润：1,650,077.09 元

净利润：1,228,546.45 元

其它状况：以上为截至 2016 年 12 月 31 日经审计的财务数据。

三、担保协议的主要内容

(一) 借款银行：中国银行股份有限公司平湖支行、绍兴银行股份有限公司平湖支行

(二) 担保方式：连带保证责任担保

(三) 担保期限：债务履行期限届满之日起 2 年，以实际签订协议内容为准

(四) 担保金额：中国银行股份有限公司平湖支行贷款金额不超过 600.00 万元；绍兴银行股份有限公司平湖支行贷款金额不超过 420.00 万元。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

浙江万印和标签科技有限公司作为本公司的参股子公司，持股比例达到 46%，为其第一大股东，是公司发展柔版标签印刷业务的重要载体，成立后业务增长迅速，本次拟向中国银行平湖支行、绍兴银行平湖支行借款主要是满足日常经营所需，降低融资成本，有助于其持续健康发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人浙江万印和标签科技有限公司为本公司的参股子公司，目前经营状况良好，具有稳定向好的主营业务，2017 年增资 300 万美元后资本实力明显增强，资产负债率合理，有能力按期偿还贷款和利息。故本次为其贷款提供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		33,800,000.00	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经审计净资产的比例为 24.29%。

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

- 1、《浙江茉织华印刷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《浙江茉织华印刷股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 3、被担保公司营业执照复印件。

浙江茉织华印刷股份有限公司

董 事 会

2017年8月9日