

证券代码：831876

证券简称：华辰股份

主办券商：方正证券

浙江华辰新材股份有限公司对外担保的公告

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

公司于 2016 年 8 月 12 日与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司运河支行签订《最高额保证合同》，合同期限自 2016 年 8 月 12 日至 2018 年 8 月 11 日。公司拟于 2018 年 8 月 12 日与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司运河支行续签《最高额保证合同》，该合同约定：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司运河支行向杭州余杭华丰包装材料有限公司提供最高融资限额为 6,800,000.00 元（大写人民币陆佰捌拾万元整）的贷款，杭州余杭华丰包装材料有限公司根据主合同约定可循环使用上述融资额度，合同期限自 2018 年 8 月 12 日至 2020 年 8 月 11 日，公司为该项最高额贷款提供担保。具体每笔业务的起始日、到期日、利率及金额以具体业务合同、借款借据或相关债权凭证为准。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、担保、贷款承诺、信用证、进口押汇、出口押汇和保函等。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 18 日召开第二届董事会第八次会议对该事项进行了审议。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于公司为杭州余杭华丰包装材料有限公司向浙江杭州余杭农村商业银行运河支行借款提供保证担保的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项尚需提交 2018 年第二

次临时股东大会审议。

（四）部门审批情况

本次对外担保无需政府相关部门审核程序。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州余杭华丰包装材料有限公司

住所：杭州余杭区运河街道杭南村

注册地址：杭州余杭区运河街道杭南村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周金连

主营业务：许可经营项目：纸制品制造；纸制品印刷（印刷经营许可证有效期至 2021 年底止）

成立日期：1998 年 4 月 21 日

2、被担保人信用状况

信用等级：无

2017 年 12 月 31 日资产总额（万元）：3,452.49

2017 年 12 月 31 日负债总额（万元）：1,627.14

2017 年 12 月 31 日净资产（万元）：1,825.35

2017 年度营业收入（万元）：4,384.82

2017 年度税前利润（万元）：110.63

2017 年度净利润（万元）：106.81

关联关系：无

其它情况：无

三、担保协议的主要内容

浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司运河支行向杭州余杭华丰包装材

料有限公司提供最高融资限额为 6,800,000.00 元(大写人民币陆佰捌拾万元整)的贷款,杭州余杭华丰包装材料有限公司根据主合同约定可循环使用上述融资额度,合同期限自 2018 年 8 月 12 日至 2020 年 8 月 11 日,公司为该项最高额贷款提供担保。具体每笔业务的起始日、到期日、利率及金额以具体业务合同、借款借据或相关债权凭证为准。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、担保、贷款承诺、信用证、进口押汇、出口押汇和保函等。

四、董事会意见

(一) 担保原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理,有能力偿还到期债务,且与公司保持了长期友好合作关系,公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

(二) 担保事项的利益与风险

根据被担保公司提供的截至 2017 年 12 月 31 日的财务报表(未经审计),目前杭州余杭华丰包装材料有限公司经营情况良好、资产负债结构合理,具备偿还能力,被担保人亦为公司贷款提供担保,该担保事项不会为公司带来重大财务风险,能够为公司未来发展提供支持。

(三) 对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务及经营管理产生影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		640	100%
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 18.83%。

六、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）被担保人营业执照复印件

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2018年7月19日