

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

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 400 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 400 万元贷款提供保证担保，担保期间为 2019 年 12 月-2020 年 12 月。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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 2019 年第二次临时股东大会审议。

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：莆田市凤翔纸品精制有限公司

住所：莆田市荔城区新度镇港利村灰壁 90 号

注册地址：莆田市荔城区新度镇港利村灰壁 90 号

注册资本：2000 万元

企业类型：有限公司

法定代表人：吴竣荣

主营业务：薄页纸、新闻纸、白板纸、白卡纸、铜板纸、纸箱、纸盒。

成立日期：2005 年 11 月 10 日

2、被担保人信用状况

信用等级：A 级

2018 年 12 月 31 日资产总额：3498 万元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：1372 万元

2018 年 12 月 31 日净资产：2126 万元

2018 年 12 月 31 日营业收入：2700 万元

2018 年 12 月 31 日税前利润：40 万元

2018 年 12 月 31 日净利润：30 万元

关联关系：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。

其它情况：以上财务数据为截止 2018 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 400 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 400 万

元贷款提供保证担保，担保期间为 2019 年 12 月-2020 年 12 月。

四、董事会意见

（一）担保原因

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。

（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。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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		1,040	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 17.72%。

六、备查文件目录

（一）《福建东南艺术纸品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2019年12月6日