

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2016-002

上海沃施园艺股份有限公司

关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向上海银行闵行支行申请授信额度的议案》，公司根据实际经营需要，拟向上海银行闵行支行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信额度有效期一年，并由公司全资子公司上海益森园艺用品有限公司（以下简称“益森园艺”）提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，该担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海沃施园艺股份有限公司

住所：闵行区元江路5000号

法定代表人：吴海林

注册资本：人民币6150万元整

成立日期：2003年1月8日

经营范围：农机具；园林机械、园艺用品；家居用品的生产销售，从事货物及技术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

担保对象最近一年又一期的主要财务指标：

截止2014年12月31日，公司总资产416,227,750.68元，负债总额184,943,329.85元，净资产231,284,420.83元。2014年度，公司实现营业收入387,875,600.41元，利润总额40,286,719.19元，归属于上市公司股东的净利润33,209,805.00元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2015年9月30日，公司总资产487,479,872.92元，负债总额109,696,350.95元，净资产377,783,521.97元。2015年1-9月，公司实现营业收入247,834,178.52元，利润总额16,417,854.88元，归属于上市公司股东的净利润12,032,043.37元。（以上数据未经审计）

三、担保事项说明

1、本次益森园艺提供的担保为连带责任担保。

2、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。

3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长吴海林先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、董事会意见

董事会认为，全资子公司为公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司申请银行授信额度提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司申请授信额度提供担保。

六、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司累计实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司）金额是6,000万元（不含本次担保）。本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为8,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的34.59%。公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情形。

七、备查文件目录

- 1、第三届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日