

佛山佛塑科技集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2月3日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议以通讯表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司向中国工商银行佛山分行申请人民币2000万元综合授信提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司向佛山农村商业银行股份有限公司申请人民币1000万元短期借款提供担保的议案》。公司拟为控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司（以下简称“金万达公司”）分别向中国工商银行佛山分行（以下简称“工行佛山分行”）申请人民币2000万元综合授信、向佛山农村商业银行股份有限公司（以下简称“佛山农商银行”）申请人民币1000万元短期借款提供担保。

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，上述两项担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象金万达公司的资产负债率未超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事

会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

截至 2016 年 2 月 3 日，公司实际累计对外担保金额人民币 14504.53 万元。

二、被担保人基本情况

1. 名称：佛山金万达新材料科技有限公司

2. 成立日期：2013 年 8 月 6 日

3. 法定代表人：吴耀根

4. 注册资本：1000 万元人民币

5. 公司住所：佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 3 座

6. 经营范围：研发、制造、加工、销售：无孔防水透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。）

7. 股权结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
佛山佛塑科技集团股份有限公司	735.00	73.50%
佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙）	265.00	26.50%
合计：	1000.00	100.00%

8. 金万达公司最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元

	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4827.65	2664.79

负债总额	3325.24	1648.50
净资产	1502.41	1016.29
	2015 年 1-12 月 (经审计)	2014 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	8818.26	5333.48
净利润	613.12	395.20

金万达公司资产负债率不超过 70%。

三、担保协议的主要内容

(一) 公司为金万达公司 2000 万元银行综合授信提供担保事项

2015 年 1 月 30 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司向中国工商银行佛山分行申请人民币 2000 万元综合授信提供担保的议案》。金万达公司在工行佛山分行的上述综合授信于 2016 年 3 月到期。金万达公司拟重新向工行佛山分行申请人民币 2000 万元综合授信，授信期限为一年。公司拟为上述综合授信提供全额担保；担保方式为连带责任担保；保证期限为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金合力投资”）的 19 位自然人拟按照其间接持有金万达公司股权比例乘以本次综合授信金额即 530 万元为公司本次担保提供有限责任反担保。

(二) 公司为金万达公司 1000 万元银行短期借款提供担保事项

金万达公司拟向佛山农商银行申请短期借款人民币 1000 万元，期限为一年；公司拟为上述短期借款提供全额担保；担保方式为连带责任担保；保证期限为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。金合力投资的 19 位自然人拟按照其间接持有金万达公司股权比例乘以本次短期借款金额即 265 万元

为公司本次担保提供有限责任反担保。

四、董事会意见

金万达公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营和项目建设等。公司本次为金万达公司提供担保金额的比例大于公司持有金万达公司的股权比例，金合力投资的 19 位自然人拟按照其间接持有金万达公司股权比例乘以上述综合授信和短期借款金额即 795 万元提供有限责任反担保，本次担保风险可控。为满足金万达公司的发展需要，公司董事会同意拟为上述综合授信和短期借款提供担保。公司将加强对金万达公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述两项担保事项发生后，公司累计对外担保金额为人民币 15504.53 万元，占公司最近一期经审计净资产值的 7.83%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 50%。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十四次会议决议

特此公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年二月四日