

汕头万顺包装材料股份有限公司

关于公司为广东东通文具有限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的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

2016年6月27日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为广东东通文具有限公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）鉴于东通文具的资金需要，经东通文具申请，公司拟为东通文具向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2,000万元。

上述额度有效期1年，自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

（二）截至2015年12月31日，公司经审计的净资产为2,261,055,826.99元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审

议。

二、被担保人基本情况

名称	广东东通文具有限公司
法定代表人	李伟明
成立时间	2001 年 11 月 27 日
注册资本	人民币壹仟捌佰万元
统一社会信用代码	914405127340917573
住所	汕头市濠江区葛洲 60 亩洋
经营范围	制造、加工、销售：文具用品，塑料制品，纸类及制品；光电产品研发、销售；货物进出口、技术进出口。（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。）
主要财务状况	截至 2015 年 12 月 31 日，东通文具总资产 5,445.08 万元，净资产 2,136.16 万元，资产负债率为 60.77%。2015 年实现营业收入 4,203.58 万元，利润总额 295.03 万元，净利润 232.39 万元。 截至 2016 年 3 月 30 日，东通文具总资产 5,608.64 万元，净资产 2,176.98 万元，资产负债率为 61.19%。2016 年 1-3 月实现营业收入 869.47 万元，利润总额 48.32 万元，净利润 40.83 万元。
与公司关系	公司持有东通文具 100%股权
股权结构	
<pre> graph TD A[杜成城] -- 46.90% --> C[汕头万顺包装材料股份有限公司] B[其他社会公众股东] -- 53.10% --> C C -- 100% --> D[广东东通文具有限公司] </pre>	

三、拟签署担保协议的主要内容

公司为东通文具向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2,000 万元。

其他具体事项以实际签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属子公司对外担保额度情况			
担保方	被担保方	金额（人民币/万元）	是否到期
公司	江苏中基	不超过 100,000	否
公司	香港万顺	不超过 8,000	否
公司	河南万顺	不超过 10,000	否
江苏中基	江苏华丰	不超过 12,000	否
江苏中基	香港中基	不超过 30,000	否
江苏华丰	徐州联通轻合金有限公司	不超过 1,000	该贷款已到期尚未偿还；江苏华丰股东沛县华丰房地产开发有限公司已将其持有的江苏华丰 20%股权办理质押担保登记手续，为上述借款担保责任提供反担保。
公司	东通光电	不超过 3,000	否
公司	东通文具	不超过 2,000	否
合计		不超过 166,000	——
占公司 2015 年度经审计净资产比例（%）		不超过 73.42%	——

五、董事会决议情况及独立董事意见

公司董事会、独立董事均认为：

东通文具为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风

险可控。本次公司为东通文具提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。

同意公司为东通文具向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2,000 万元，授权公司董事长、东通文具总经理签署上述担保项下的有关法律文件。

上述额度有效期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

六、备查文件

（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十八日