

证券代码：200986

证券简称：粤华包 B

公告编号：2016-119

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司 关于为全资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的内容真实、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

（一）概况

由于本公司之全资子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称“华新彩印”）向兴业银行股份有限公司佛山分行申请一年期人民币两千万元授信。公司拟为上述该项授信额度提供全额不可撤销连带责任保证担保。

（二）审批情况

经公司第六届董事会 2016 年第十三次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（会议共 9 名董事出席，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权），公司将为华新彩印上述授信提供连带责任担保。

上述担保事项为对全资子公司的担保，不构成关联交易。

本公司在 2016 年 4 月 12 日召开的 2015 年年度股东大会，已批准在 2017 年 4 月 30 日前，公司向下属子公司（包括各级控股子公司及全资子公司）提供不超过人民币 26 亿元的担保额度以及批准控股子公司之间 4 亿元的互担保额度，其中由公司对全资子公司华新彩印提供的担保额度为 2 亿元。在本议案所述担保生效后，公司对华新彩印已批准有效额度为 8000 万元，未解除担保责任的对外担保合同余额（即实际使用的担保额）为 8000 万元。均在股东大会授权范围内，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：华新（佛山）彩色印刷有限公司

- 2、成立日期：2000 年 12 月 29 日
- 3、企业性质：有限责任公司
- 4、注册地址：佛山市禅城经济开发区罗格围园区科洋路 3 号
- 5、法定代表人：季向东
- 6、经营范围：出版物、包装装潢印刷制品的生产和经营，食品用产品纸质包装生产、印刷。
- 7、注册资本：9689.56 万元
- 8、关联关系：公司持有华新彩印 100%股权。
- 9、被担保子公司一年又一期主要财务数据（合并报表）如下：

（单位：元）

时间	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2016 年 3 季度	401,970,496.53	209,530,305.57	191,580,950.13	5,610,613.34	4,710,798.96
2015 年度	440,747,729.36	204,819,506.61	253,942,092.65	4,252,816.41	6,842,420.92

备注：2016 年 3 季度财务数据未经审计。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保子公司与银行共同协商确定。

四、风险控制措施

华新彩印为本公司全资子公司，公司对其经营和财务决策有控制权，风险可控。

五、董事会意见

根据本公司和华新彩印的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于该公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及该控股子公司的整体利益。华新彩印的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为全资子公司华新彩印提供担保。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量及审议程序

在上述担保被批准后，公司经董事会批准的未失效全部对外担保（均为对各级控股子公司及全资子公司担保）额度为 237,880 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（简称“净资产”）的 122.73%，占资产总额 39.26%。另外，公司子公司对子公司之子公司的担保金额为 30,000 万元。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十八日