

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-003

上海姚记扑克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

为支持上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达扑克”）经营发展，公司拟为万盛达扑克向相关银行的债务提供担保：其中为万盛达扑克与中国建设银行股份有限公司兰溪支行 2017-2019 年的债务提供担保，担保的最高限额为 6000 万元；为万盛达扑克与宁波银行股份有限公司金华分行 2017-2019 年的债务提供担保，担保的最高限额为 6000 万元。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司向相关银行的债务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司万盛达扑克 2017 年至 2019 年上述担保项下的债务提供连带保证责任。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，本次担保事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人万盛达扑克成立于 2004 年 5 月 24 日，注册地址为浙江省兰溪市江南高新工业园区，法定代表人为盛永兴，现注册资本为 6667 万元人民币，主要经营范围：扑克、玩具、纸制品制造、销售，广告设计制作，包装装潢、其他印刷品印刷；货物及技术进出口业务。万盛达扑克为本公司的控股子公司。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 9月 30 日	2015 年 12月 31 日
资产总额	151,009,056.54	230,293,445.95
负债总额	80,590,609.08	172,882,844.87
净资产	70,418,447.46	57,410,601.08
项目	2016 年 1 月 1 日-2016 年 9 月 30 日	2015 年度
营业收入	158,495,023.52	131,431,095.46
净利润	13,007,846.38	9,439,533.31

3、资信情况

万盛达扑克的信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间

2、（1）担保方（保证人）名称：上海姚记扑克股份有限公司

被担保方（债务人）名称：浙江万盛达扑克有限公司

债权人名称：中国建设银行股份有限公司兰溪支行

（2）担保方（保证人）名称：上海姚记扑克股份有限公司

被担保方（债务人）名称：浙江万盛达扑克有限公司

债权人名称：宁波银行股份有限公司金华分行

3、保证范围：除本合同所述主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及主合同生效后，经债权人要求追加而未追加的保证金金额。

4、保证方式：连带责任保证担保。本公司确认，当子公司未按主合同履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利，债权人均有权先要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任，本公司明确放弃要求先履行债务人提供的物的担保的抗辩。

5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司持有万盛达扑克 88.75%的股权，处于绝对控股的地位。董事会认为公司本次为万盛达扑克提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要；万盛达扑克信用状况良好，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2017年1月6日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对子公司累计担保额度为人民币2.87亿元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的27.46%。除前述为公司子公司提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
- 2、独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年1月6日