

宁波富达股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环建材”或“债务人”）

● **本次担保数量及累计为其担保数量：**

公司为子公司科环建材提供保证担保 1.20 亿元。公司累计为科环建材及其子公司担保担保额度为 4.50 亿元，实际担保余额 3.19 亿元。

● **本次是否有反担保：**有。

● **对外担保累计数量：**截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 87,520.44 万元，控股子公司为公司担保的余额 366,249.53 万元，控股子公司之间担保的余额 20,000.00 万元。

● **对外担保逾期的累计数量：**零。

● 本次公司为子公司提供 1.20 亿元保证担保的事项在 2015 年年度股东大会审议通过的《公司 2016 年度对外担保计划的议案》的授权额度内。

一、担保情况概述

科环建材向贷款人工商银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“工商银行”）申请办理各类融资业务，为保证 2017 年 1 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日止期间科环建材在工商银行办理各类融资业务所发生的债权履行，2017 年 1 月 6 日，公司与工商银行签署了编号为 2017 年余姚（保）字 0001 号的《最高额保证合同》，为科环建材提供最高不超过 1.20 亿元的保证担保。

二、被担保人基本情况

宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本 2.25 亿元，公司持有其 52% 的股份，注册地址余姚市城区富巷北路 558 号（原城区胜归山），法定代表人：马林霞，经营

范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询服务；水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料的制造、水泥熟料的制造及销售；房屋租赁、水泥筒租赁；固体废物资源优化处置利用等。

截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 13.23 亿元，负债总额 7.55 亿元，其中银行短期借款 4.79 亿元，资产负债率 57.07%。2015 年度实现营业收入 9.35 亿元，净利润 0.71 亿元。

截止 2016 年 9 月 30 日，资产总额 11.86 亿元，负债总额 6.11 亿元，其中短期借款 3.19 亿元，资产负债率 51.52%。2016 年 1-9 月份实现营业收入 7.21 亿元，净利润 0.68 亿元。

三、《保证合同》和《反担保承诺函》主要内容

（一）保证合同的主要内容

2017 年 1 月 6 日公司与工商银行签署了《最高额保证合同》（合同号：2017 年余姚（保）字 0001 号），为科环建材提供保证担保：公司所担保的主债权为自 2017 年 1 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日期间，在人民币 1.20 亿元的最高额内，工商银行依据与科环建材与工商银行签订的本外币借款合同、外汇转贷合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议等金融衍生产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权。保证担保的方式为连带责任保证。

（二）《反担保承诺函》主要内容

为确保公司按主合同约定承担保证责任后获得足额清偿，科环建材于 2017 年 1 月 6 日向本公司出具了《反担保承诺函》，不可撤销地向本公司提供反担保：

1、反担保类型为连带保证责任；

2、担保范围为：公司履行主合同《最高额担保合同》【合同号 2017 年余姚（保）字 001 号】项下保证义务而支付的全部款项（包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等），以及公司为实现追索权而支付的费用（如律师费、诉讼费等）；

3、保证期间至主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

四、董事会意见

本次公司为科环建材提供 1.20 亿元保证担保的事项在 2015 年年度股东大会审议通过的《公司 2016 年度对外担保计划的议案》的授权额度内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 87,520.44 万元，占最近一期经审计净资产的 35.60%；控股子公司为公司担保的余额 366,249.53 万元，占最近一期经审计净资产的 148.96%；控股子公司之间

担保的余额 20,000.00 万元，占最近一期经审计净资产的 8.13%。

对外担保逾期的累计数量：零。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日