

冠福控股股份有限公司

关于公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2017 年 1 月 13 日下午以通讯表决方式召开，本次会议审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》和《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向商业银行申请不超过 20,000 万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》。根据上述议案，公司拟为全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）及上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）融资提供连带责任保证担保，上述事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

1、能特科技根据生产经营对资金的实际需求情况，拟向中国农业银行股份有限公司荆州分行申请不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、进口押汇、涉外信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授权期限等最终以授信银行批准的为准）。上述授信额度中，部分授信额度（不超过 1.5 亿元）由公司提供连带责任保证担保；其余授信额度以能特科技应收账款作质押办理国际贸易融资业务。

2、塑米信息根据生产经营对资金的实际需求情况，拟向招商银行股份有限公司上海杨思支行申请不超过 20,000 万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授权期限等最终以授信银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。

二、被担保人的基本情况

（一）能特科技有限公司基本情况

1、公司名称：能特科技有限公司

2、成立日期：2010年5月31日

3、住所：荆州开发区东方大道

4、法定代表人：陈烈权

5、注册资本：22,000万元人民币

6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及到法律、法规及国务院决定需办理前置审批的项目不得经营）

7、股权结构：本公司持有能特科技100%的股权

8、与本公司关系：能特科技系本公司的全资子公司

9、财务状况：截至2015年12月31日，能特科技的资产总额为99,913.52万元，负债总额为35,421.44万元（其中短期借款7,485.38万元，长期借款0万元），净资产为64,492.08万元，资产负债率为35.45%。2015年1-12月营业收入为40,969.51万元，利润总额为20,297.91万元，净利润为17,337.94万元。（以上数据已经审计）

截至2016年9月30日，能特科技的资产总额为115,339.56万元，负债总额为34,713.67元（其中短期借款9,500万元，长期借款0万元），净资产为80,625.89万元，资产负债率为30.1%。2016年1-9月营业收入为32,591.32万元，利润总额为11,289.68万元，净利润为9,525.06万元。（以上数据未经审计）

（二）上海塑米信息科技有限公司基本情况

1、公司名称：上海塑米信息科技有限公司

2、成立日期：2014年5月16日

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号4幢C2-116室

4、法定代表人：黄孝杰

5、注册资本：3,750万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除

计算机信息系统安全专用产品)、数码产品、石油制品(除成品油)、塑料原料及制品的销售,从事货物与技术的进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),实业投资(除股权投资及股权投资管理),投资咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪),供应链管理,仓储服务(除危险品),设计、制作、发布各类广告。【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:本公司持有塑米信息 100%的股权

8、与本公司关系:塑米信息系本公司的全资子公司

9、财务状况:截至 2015 年 12 月 31 日,塑米信息的资产总额为 19,452.09 万元,负债总额为 10,484.86 万元(其中短期借款 930.00 万元,长期借款 0.00 万元),净资产为 8,967.23 万元,资产负债率为 53.9%。2015 年 1-12 月营业收入为 199,305.56 万元,利润总额为 3,005.10 万元,净利润为 2,262.55 万元。(以上数据已经审计)

截至 2016 年 9 月 30 日,塑米信息的资产总额为 82,618.62 万元,负债总额为 32,349.35 元(其中短期借款 0.00 万元,长期借款 10,158.00 万元),净资产为 40,111.26 万元,资产负债率为 51.45%。2016 年 1-9 月营业收入为 578,432.17 万元,利润总额为 10,369.70 万元,净利润为 8,773.11 万元。(以上数据未经审计)

三、担保事项的主要内容

(一)为能特科技提供担保的主要内容

- 1、担保方式:连带责任保证担保。
- 2、担保的主债权金额:最高不超过 1.5 亿元。
- 3、担保期限:授信额度项下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

(二)为塑米信息提供担保的主要内容

- 1、担保方式:连带责任保证担保。
- 2、担保的主债权金额:最高不超过 2 亿元。
- 3、担保期限:授信额度项下每一期贷款(或融资)的还款到期之日起两年。

以上事项最终需以能特科技及塑米信息与授信银行签署的担保合同的约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司之全资子公司能特科技及塑米信息资信良好,偿债能

力较强，其向金融机构申请综合授信额度是为了满足其正常的生产经营对资金的需求，由公司为其提供连带责任保证担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意公司为能特科技和塑米信息上述综合授信额度提供连带责任保证担保，并同意将担保事项提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，本公司及子公司对外担保总额为 187,762.77 万元，其中公司为子公司提供担保的总额为 10,111.67 万元，子公司为子公司担保总额为 26,651.10 万元(能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司担保的 1,000 万美元，按 2016 年 7 月 29 日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价 665.11:100 计算)，为关联企业提供担保的总额为 60,000 万元，占本公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产 286,597.18 万元的 58.54%。

上述担保发生后，累计担保总额为 222,762.77 万元人民币（其中包括能特科技（石首）有限公司为能特科技有限公司担保的 1,000 万美元，按 2016 年 7 月 29 日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价 665.11:100 计算）合计占本公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产 286,597.18 万元的 77.73%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期清偿的情况。

六、备查文件

- 1、《冠福控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司能特科技有限公司提供担保的独立意见》；
- 3、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司上海塑米信息科技有限公司提供担保的独立意见》。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十四日