

上海普利特复合材料股份有限公司

关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月17日召开了第四届董事会第七次会议,审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》,经出席董事会的全体七名董事审议同意并作出决议。上述议案经公司全部三名独立董事同意。现将有关事项公告如下:

同意公司向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请总额不超过3,100万美元等值的综合授信额度。在上述授信额度内,公司全资子公司浙江普利特新材料有限公司(以下简称“浙江普利特”)至多可用700万美元等值授信额度;重庆普利特新材料有限公司(以下简称“重庆普利特”)至多可用1,000万美元等值授信额度;上海翼鹏投资有限公司(以下简称“翼鹏投资”)至多可用1,500万美元等值综合授信额度,其全资子公司PRET Holdings LLC至多可用2,600万美元等值授信额度。公司对上述的下属子公司的还款承担连带担保责任。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述担保期限在经股东大会审议通过之日起至2018年5月31日,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

以上担保事项不涉及关联交易。

根据公司章程规定上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:

1、浙江普利特新材料有限公司

成立日期:2010年10月28日

注册地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区永叙路558号

法定代表人：周文

注册资本：人民币柒亿元

经营范围：研发、销售：高性能改性高分子塑料复合材料，销售：汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，化工材料领域内的“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询”服务，从事进出口业务。【上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目】

与本公司的关系：浙江普利特为公司的全资子公司。

主要财务指标

单位：元

浙江普利特	截至 2015 年 12 月 31 日	截至 2016 年 6 月 30 日
净利润	3,265,442.08	874,612.81
资产总额	634,936,208.68	569,012,104.16
负债总额	282,640,794.53	195,842,077.20
资产负债率	44.51%	34.42%

2、重庆普利特新材料有限公司

成立日期：2011年12月21日

注册地点：重庆市铜梁区蒲吕工业园区龙云路18号

法定代表人：周武

注册资本：人民币贰亿元

经营范围：研发、生产、销售：高分子塑料复合材料，销售：汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料，化工材料领域内的“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询”服务。[以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未审批前不得经营]。

与本公司的关系：重庆普利特为公司的全资子公司。

主要财务指标

单位：元

重庆普利特	截至 2015 年 12 月 31 日	截至 2016 年 6 月 30 日
净利润	18,738,906.61	13,894,275.08
资产总额	366,905,761.87	377,130,170.93
负债总额	140,726,055.23	137,056,189.21
资产负债率	38.35%	36.34%

3、上海翼鹏投资有限公司

成立日期：2014年11月25日

注册地点：上海市浦东新区自由贸易试验区加枫路26号5层504室

法定代表人：周文

注册资本：人民币叁仟万元

经营范围：实业投资，销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品、计算机软硬件及配件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

与本公司的关系：为公司的全资子公司。

主要财务指标

单位：元

翼鹏投资	截至 2015 年 12 月 31 日	截至 2016 年 6 月 30 日
净利润	-31,539,848.34	-4,381,892.54
资产总额	876,972,210.13	848,725,529.88
负债总额	855,555,320.77	829,350,454.86
资产负债率	97.56%	97.72%

4、PRET Holdings LLC

成立日期：2014年12月12日

注册地点：1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801

法定代表人：周文

注册资本：8045.1万美元

与本公司的关系：PRET Holdings LLC为公司全资子公司上海翼鹏投资有限公司之全资子公司

主要财务指标

单位：元

PRET Holdings LLC	截至 2015 年 12 月 31 日	截至 2016 年 6 月 30 日
净利润	-330,276.40	-233,098.35
资产总额	502,895,493.15	513,316,354.23
负债总额	45,754,628.60	46,724,173.52
资产负债率	9.10%	9.10%

三、本次担保协议的主要内容

1、担保方：上海普利特复合材料股份有限公司

2、被担保方：浙江普利特新材料有限公司、重庆普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、PRET Holdings LLC

3、担保方式：连带责任

4、担保金额：58,000万美元等值（浙江普利特700万美元等值、重庆普利特1,000万美元等值、翼鹏投资1,500万美元等值、PRET Holdings LLC 2,600万美元等值）

四、董事会意见

浙江普利特、重庆普利特、翼鹏投资均是公司全资子公司，PRET Holdings LLC是翼鹏投资的全资子公司。为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独董意见

我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司及其全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司对全资子公司的担保总额为58,000万美元等值（按照2016年12月31日即期汇率6.9672折合人民币约40,409.76万元），占公司2015年底经审计净资产的21.97%。截至本担保公告日，公司全部的对外担保情况如下：为全资子公司浙江普利特担保34,877.04万元；为全资子公司重庆普利特担保23,967.2万元；为全资子公司翼鹏投资担保73,626.8万元；为全资子公司材料科技担保10,000万元；为孙公司PRET Holdings LLC担保18,114.72万元，共计160,585.76万元，占公司2015年底经审计净资产的87.29%。

截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 17 日