

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于为全资子公司2017年银行综合授信提供担保的公告

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：湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2017年4月1日至2018年3月31日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湛江冠豪纸业有限公司（以下简称“湛江冠豪”）将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司（以下简称“浙江冠豪”）将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。

- 本次担保没有反担保
- 截至2016年12月31日，公司为子公司提供的对外担保累计金额为24,000万元人民币，无其他对外担保，无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求，2017年4月1日至2018年3月31日，公司全资子公司湛江冠豪将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，公司全资子公司浙江冠豪将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。公司于2017年3月17日召开了第六届董事会第二十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2017年银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方情况

(一)湛江冠豪

公司名称：湛江冠豪纸业有限公司

注册地点：湛江开发区人民大道中 34 号财政大楼 11 楼

法定代表人：钟天崎

注册资本：人民币 141,067,275.97 元

经营范围：生产销售热敏纸传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF 纸、转印纸、CCK 离型原纸、食品级防油纸；资源综合利用（发电）（许可发电类至 2030 年 10 月 08 日有效）；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律）。

截至 2016 年 12 月 31 日，湛江冠豪总资产为 34,019 万元，总负债为 8,323 万元，所有者权益为 25,698 万元；2016 年全年，湛江冠豪营业收入 43,194.60 万元，净利润为 1,885 万元。

与本公司的关系：本公司持有湛江冠豪 100%股权。

(二)浙江冠豪

公司名称：浙江冠豪新材料有限公司

注册地点：平湖市新仓镇仓庆路 888 号

法定代表人：罗春生

注册资本：人民币 218,000,000 元

经营范围：生产、研发、销售：纸塑基多层复合新型包装材料（不含危险化学品）；销售：特种纸、办公用品、非食用淀粉及淀粉制品、化工原料（除危险和易制毒化学品）、机械设备；从事各类商品及技术的进出口业务；租赁机械设备、场地出租。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江冠豪总资产为 31,989 万元，总负债为 10,138 万元，所有者权益为 21,851 万元；2016 年全年，浙江冠豪营业收入 5,586.5 万元，净利润为 30 万元。

与本公司的关系：本公司持有浙江冠豪 100%股权。

三、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资

金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保累计金额为 24,000 万元人民币，占公司 2016 年经审计净资产的比例为 9.44%。无逾期对外担保事项，具体如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕	备注
本公司	湛江冠豪纸业 有限公司	8,000 万元	2014-7-1	2017-12-31	否	公司为冠豪纸业向银行 申请授信额度提供连带 责任保证，期末贷款余额 为 3,000 万元
本公司	湛江冠豪纸业 有限公司	11,000 万元	2016-3-1	2017-2-28	否	
本公司	珠海冠豪条码 科技有限公司	2,000 万元	2015-9-22	2016-9-22	是	担保到期后不再续期
本公司	珠海冠豪条码 科技有限公司	3,000 万元	2015-8-5	2016-8-5	是	

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日