

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2017—007

上海界龙实业集团股份有限公司 关于2017年度为下属全资及控股子公司提供担保的 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：

- 被担保人名称：公司下属全资及控股子公司（上海外贸界龙彩印有限公司、上海界龙永发包装印刷有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙浦东彩印有限公司、上海界龙现代印刷纸品有限公司、上海界龙中报印务有限公司、浙江外贸界龙彩印有限公司）。
- 2016 年度公司累计为下属全资及控股子公司融资提供担保发生额为人民币 23,970 万元，占 2016 年底公司经审计净资产的 27.87%，截止 2016 年 12 月 31 日，担保余额为人民币 25,900 万元，占 2016 年底公司经审计净资产的 30.11%；公司无除为下属全资及控股子公司提供担保外的对外担保。2017 年公司预计为下属全资及控股子公司融资提供担保金额为人民币 70,200 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2017 年由于公司下属企业进行技术改造、业务开发等实际经营需要，需增加资金的投入。经测算：2017 年公司下属七家全资和控股子公司需向金融机构等单位融资人民币 70,200 万元，其中：上海外贸界龙彩印有限公司融资总额为人民币 18,000 万元，上海界龙永发包装印刷有限公司融资总额为人民币 15,000 万元，上海界龙艺术印刷有限公司融资总额为人民币 13,000 万元，上海界龙浦东彩印有限公司融资总额为人民币 2,000 万元，上海界龙现代印刷纸品有限公司融资总额为人民币 6,000 万元，上海界龙中报印务有限公司融资总额为人民币

1,200 万元，浙江外贸界龙彩印有限公司融资总额为人民币 15,000 万元。根据前述七家公司实际融资需要，公司拟对七家公司对外融资提供担保，担保总额为人民币 70,200 万元，对单家企业担保额度不超过其融资额度。其中，公司拟为资产负债率超过 70%的一家企业进行担保：上海界龙艺术印刷有限公司 2016 年末资产负债率为 71.40%。

因前述七家公司均为公司下属全资子公司或控股子公司，故本次担保该七家公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。

公司于 2017 年 3 月 23 日召开第八届第十一次董事会会议，审议通过了公司《2017 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》，表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；上述议案须提交公司股东大会审议批准。

同时，公司提请董事会在股东大会审议通过后的上述授权额度范围内，授权公司董事长（或其指定代理人）在 2017 年度签署公司对下属全资和控股子公司融资提供担保的审批权；授权时间为壹年（2017 年 4 月 27 日——2018 年 4 月 26 日）；授权单笔担保金额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。

二、被担保人基本情况

1、上海外贸界龙彩印有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 12,800 万元，注册地点：上海，法定代表人：费钧德，经营范围：出版物印前、出版物印刷、包装印前、包装印刷、其他印刷、纸箱、从事货物与技术的进出口业务等。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 30,697.41 万元，总负债为人民币 20,290.51 万元，所有者权益为人民币 10,406.90 万元，资产负债率为 66.10%，营业收入为人民币 26,347.65 万元，净利润为人民币-690.84 万元。

2、上海界龙永发包装印刷有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 8,500 万元，注册地点：上海，法定代表人：沈伟荣，经营范围：其他印刷、食品包装纸制品、纸张包装用品，铝箔制品的销售和技术服务等。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 23,196.80 万元，总负债为人民币 14,363.03 万元，所有者权益为人民币 8,833.77 万元，资产负债率为 61.92%，营业收入为人民币 14,042.58 万元，净利润为人民币 56.42 万元。

3、上海界龙艺术印刷有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 4,000 万元，注册地点：上海，法定代表人：费屹立，经营范围：书刊制版、书刊印刷、书刊装订、包装装潢印刷，从事货物和技术的进出口业务等。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 17,890.42 万元，总负债为人民币 12,773.13 万元，所有者权益为人民币 5,117.29 万元，资产负债率为 71.40%，营业收入为人民币 20,485.10 万元，净利润为人民币 55.76 万元。

4、上海界龙浦东彩印有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 2,700 万元，注册地点：上海，法定代表人：费钧德，经营范围：出版物印刷、包装印刷、其他印刷、自有房屋出租、物业管理，从事货物和技术的进出口业务等。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 8,851.12 万元，总负债为人民币 5,600.09 万元，所有者权益为人民币 3,251.03 万元，资产负债率为 63.27%，营业收入为人民币 4,152.23 万元，净利润为人民币 480.01 万元。

5、上海界龙现代印刷纸品有限公司

本公司持有该公司 88%股权，该公司属于本公司合并报表范围的控股子公司。该公司注册资本为人民币 6,000 万元，注册地点：上海，法定代表人：费钧德，经营范围：出版物印刷、其他印刷、纸制品，邮政标准用品用具的生产等。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 10,843.09 万元，总负债为人民币 6,468.89 万元，所有者权益为人民币 4,374.20 万元，资产负债率为 59.66%，营业收入为人民币 9,564.28 万元，净利润为人民币-334.81 万元。

因该公司其他股东合计持股比例较小，故公司虽持有该公司 88%股权，但对其提供 100%的担保额度。

6、上海界龙中报印务有限公司

本公司持有该公司 80.81%股权，该公司属于本公司合并报表范围的控股子公司。该公司注册资本为人民币 2,580 万元，注册地点：上海，法定代表人：任端正，经营范围：出版物印前、出版物印刷、包装印刷物资及器材的销售、纸制品的加工及销售等。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 4,424.58 万元，总负债为人民币 1,582.47 万元，所有者权益为人民币 2,842.11 万元，资产负债率为 35.77%，营业收入为人民币 4,190.29 万元，净利润为人民币 136.28 万元。

因该公司另一股东为中国日报社，地处北京地区，故公司虽持有该公司 80.81% 股权，但对其提供 100%的担保额度。

7、浙江外贸界龙彩印有限公司

本公司持有该公司 100%股权，该公司属于本公司合并报表范围的全资子公司。该公司注册资本为人民币 15,000 万元，注册地点：浙江，法定代表人：费屹立，经营范围：包装装潢和其他印刷品印刷；纸箱、纸盒上光压光，照相制版，纸制品，包装材料的加工等。

该公司为新设企业，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 0 万元，总负债为人民币 0 万元，所有者权益为人民币 0 万元，资产负债率为 0%，营业收入为人民币 0 万元，净利润为人民币 0 万元。

三、担保协议的主要内容

具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

四、公司董事会意见

公司于 2017 年 3 月 23 日召开第八届第十一次董事会，会议审议通过公司《2017 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》。公司董事会认为：根据生产经营及业务发展需要，本公司下属企业需本公司统一提供日常融资担保支持。本公司统一提供担保，可避免各下属企业之间的交叉担保，有利于本公司总体控制担保风险。同时，前述七家被担保方均具有足够偿还债务的能力，以前未发生过逾期贷款情况；其作为公司的全资或控股子公司，公司也能及时了解并控制其经营和财务状况，不存在担保风险，故公司董事会同意为其提供担保并决定提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司第八届第十一次董事会会议所审议的《2017 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》符合有关法律法规及公司章程的规定，表决程序合法、有效；各被担保方拥有独立的生产经营所需的现金流，截至目前未发生逾期贷款情况，且其作为公司下属全资或控股子公司，公司能有效防范和控制担保风险。为此该担保事项符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日止，公司累计为下属全资及控股子公司融资提供担保发生额为人民币 23,970 万元，占 2016 年底公司经审计净资产的 27.87%，截止 2016 年 12 月 31 日，担保余额为人民币 25,900 万元，占 2016 年底公司经审计净资产的 30.11%；公司无除为下属全资及控股子公司提供担保外的对外担保。

截止本公告披露日，本公司及下属公司未发生逾期担保情况。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十五日