

上海顺灏新材料科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2017年4月19日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会二十一次会议以现场表决方式召开，审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。（投票结果：6票同意、0票反对、0票弃权）

为公司长远发展考虑，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出申请，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币21,000万元（其中：中国建设银行上海普陀支行6,000万元、平安银行股份有限公司上海分行 5,000万元、上海农商银行普陀支行 10,000万元），担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票、流动资金贷款，具体内容如下：

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
- 2、成立日期：2011年11月
- 3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
- 4、法定代表人：郭翥
- 5、注册资本：人民币2,000万元
- 6、主营业务：从事货物及技术的进出口业务。

上海顺灏为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

三、被担保人最近一期财务基本情况

截至2016年12月31日，根据(经审计)的资产负债表显示，上海顺灏总资产为28,215万元，负债总额为22,750万元，净资产为5,465万元，资产负债率为80.63%；上海顺灏2016年实现营业收入为33,607万元，利润总额为1,015万元，净利润为752万元。

四、公司对外担保情况

在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为23,000万元(不包括本次担保金额)；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为23,000万元，实际担保额为14,195.37万元；公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期(经审计)净资产的10.97%。公司对外担保逾期的累计数量为0.00万元。本次担保，覆盖2016年审议的将要到期的18,000万元担保，实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期(经审计)净资产的比例为12.40%。

五、独立董事及董事会意见

公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表(经审计)等资料综合评估后，认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。公司为上海顺灏申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次担保21,000万元覆盖2016年审议的将要到期的18,000万元担保，本次上海顺灏的授信额度将主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票、流动资金贷款，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海顺灏向银行申请授信额度人民币21,000万元提供担保。

公司董事会认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。上海顺灏为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保

以上议案须提请公司2016年度股东大会审议通过。

特此公告！

上海顺灏新材料科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日