

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2017-069 号

华塑控股股份有限公司

关于为子公司商业承兑汇票提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司上海渠乐贸易有限公司（以下简称“上海渠乐”）向商业银行申请开具不超过 5,000 万人民币的商业承兑汇票，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

上述事项，经公司十届董事会第五次临时会议审议获得批准，仍需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、上海渠乐贸易有限公司

企业名称：上海渠乐贸易有限公司

注册资本：12,000 万元

住所：上海市崇明县新海镇跃进南路 495 号 3 幢 1088 室（光明米业经济园区）

法定代表人：金梦

成立时间：2016 年 10 月 26 日

营业范围：日用百货、五金交电、电子产品、电线电缆、机械设备及配件、建材、建筑装饰装潢材料、木制品、纸制品、橡塑制品、陶瓷制品、玻璃制品、皮革制品、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公设备及用品、金属材料、金属制品、矿产品、针纺织品、床上用品、酒店设备、化妆品、服装鞋帽、珠宝首饰、金银饰品、汽车及配件的销售，计算机软硬件开发、销售及系统集成服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，展览展示服务，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，从事货物与技术的进出口业务（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）。

2、上海渠乐与公司的关系：公司持有上海渠乐 100%的股权，为公司全资子公司。

3、上海渠乐财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海渠乐的资产总额为 55,171 元，负债总额为 57,100 元，2016 年度实现营业收入 0 元，净利润-1,928.98 元。截至 2017 年 6 月 30 日，上海渠乐贸易公司资产总额为 42,864,392.36 元，负债总额为 40,487,664.08 元。2017 年 1~6 月实现营业收入 603,860,392.58 元，净利润 2,378,657.26 元（以上财务数据未经审计）。

三、董事会的意见

上海渠乐本次申请商业承兑汇票为了提高贸易效率，加快资金周转，降低资金的使用成本，且上述公司为公司的全资子公司，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。公司为上海渠乐的商业承兑汇票提供担保，符合公司经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。

由于本次担保是为全资子公司提供担保，所以被担保方不提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为 0 元（不含本次担保）。本次担保金额 5,000 万元，占最近一期公司经审计净资产的 138.17%。

五、备查文件

- 1、十届董事会第五次临时会议决议
 - 2、独立董事关于该担保事项的独立意见
- 特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月三十日