

赞宇科技集团股份有限公司
关于为全资子公司浙江赞宇新材料有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告

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

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2017 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司浙江赞宇新材料有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

为整合公司日用化工及油脂化工相关业务，从未来长期发展战略考虑，公司于 2017 年 2 月 8 日，投资人民币 1 亿元设立了全资子公司浙江赞宇新材料有限公司（以下简称“赞宇新材”）。随着公司业务的不拓展，日常生产经营资金需求相应增加。由于赞宇新材设立时间较短，难以独立申请银行综合授信，为满足赞宇新材日常生产经营流动资金需要，根据中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，拟为赞宇新材申请银行综合授信提供担保增信支持，具体情况如下：

一、申请授信及担保额度明细情况

公司 2016 年度股东大会已批准向赞宇新材提供银行综合授信担保额度人民币 3 亿元，本次赞宇新材拟向工商银行杭州解放路支行、招商银行杭州市分行等金融机构申请增加银行综合授信额度人民币 2 亿元，公司相应追加对赞宇新材的担保额度人民币 2 亿元，即对赞宇新材的担保总额不超过人民币 5 亿元。

由于相关银行授信审批的具体金额和时间进度尚有不不确定性，本公司可在该担保总体额度内，根据具体实施进展做相应调整。

二、被担保方赞宇新材的基本情况

- (1) 法定代表人：方银军
- (2) 注册地址：浙江省浦江县人民东路 128 号
- (3) 注册资本：10,000 万元

(4) 经营范围：不带储存经营：烷基、芳基、或甲苯磺酸（含游离硫酸）（危险化学品经营许可证编号【2017】0077）。油脂化学品、油墨系列、树脂系列、涂料、热熔胶、工业用油脂、洗涤用品、胶粘剂系列、轻纺产品、化工产品（以上产品不含化学危险品、易制毒品、监控化学品）销售；普通货物运输；技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。（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）。

(5) 股东及出资情况：公司持有 100% 的股权。

(6) 截至 2017 年 8 月 31 日，赞宇新材总资产为 28,868.57 万元（人民币，下同），负债为 18,676.63 万元，净资产为 10,191.93 万元，资产负债率为 64.70%；2017 年 1—8 月营业收入为 34,303.49 万元，净利润为 191.93 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信担保法律文件。授权期限为公司临时股东大会审议通过日至 2017 年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

公司全资子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决全资子公司经营发展中的资金需求，以保障全资子公司经营业务的顺利开展。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本次担保前，公司及控股子公司经 2016 年度股东大会批准的对外担保总额为 220,000 万元，截至 2017 年 8 月 31 日公司实际对外担保余额为 51,142 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.65%，均为公司合并范围内子公司担保，无逾期担保。

本次新增对赞宇新材担保 20,000 万元，经董事会审议同意及股东大会批准后，公司及控股子公司本年度累计经批准的对外担保总额为 240,000 万元。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年9月29日