

汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2018 年度公司为合并报表范围内子公司
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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。

2017 年 12 月 12 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2018 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2018 年度公司拟为合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及各子公司法定代表人（香港地区公司授权董事）签署上述担保融资项下的相关法律文件。

具体担保额度如下：

序号	担保方	被担保方	额度（人民币/万元）
1	汕头万顺包装材料股份有限公司	江苏中基复合材料股份有限公司	不超过 130,000
2	汕头万顺包装材料股份有限公司	河南万顺包装材料有限公司	不超过 5,000

3	汕头万顺包装材料 股份有限公司	汕头市万顺贸易 有限公司	不超过 95,000
合计			不超过 230,000

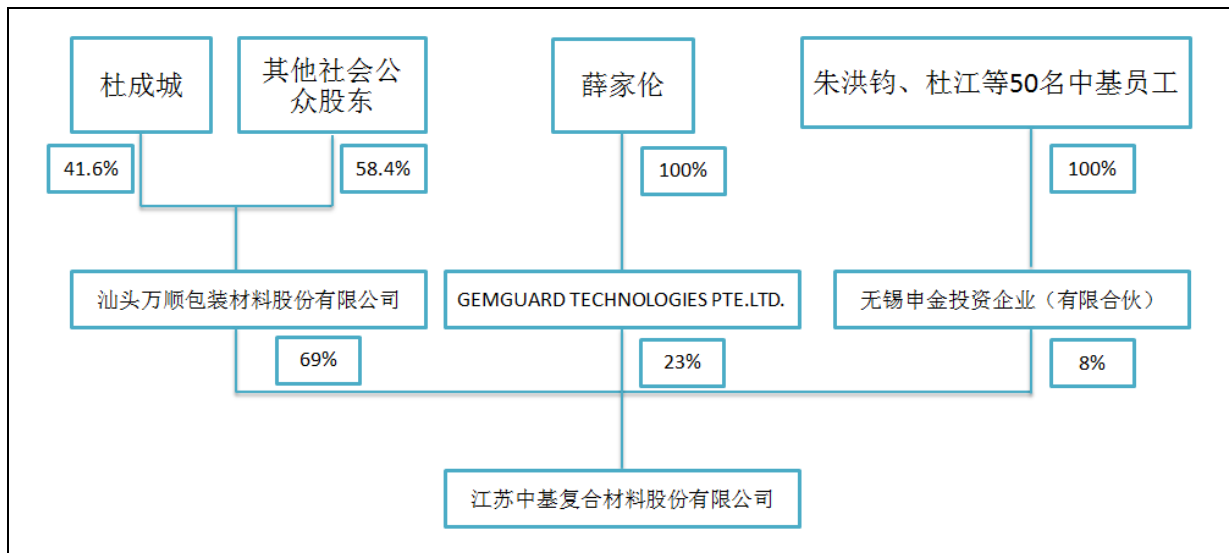
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2018 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。

（二）截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 2,323,685,161.15 元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）江苏中基复合材料股份有限公司

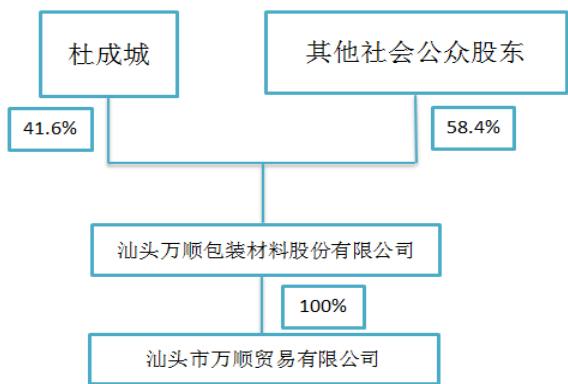
名称	江苏中基复合材料股份有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2004 年 12 月 14 日	注册资本	75000 万元人民币
统一社会信用代码	91320281768299177G	住所	江阴市申港镇亚包大道 2 号
经营范围	生产有色金属复合材料、用于包装粮油食品、果蔬、饮料、日化产品的铝箔（厚度 0.3 毫米以下）及其他铝箔。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务状况		2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
	总资产	2,296,614,493.76	2,872,972,781.73
	净资产	1,125,864,461.44	1,174,214,317.09
	资产负债率	50.98%	59.13%
		2016 年 1-12 月	2017 年 1-9 月
	营业收入	1,506,502,921.92	1,512,462,075.51
	利润总额	68,426,852.73	52,919,694.18
	净利润	61,260,497.96	48,349,855.65
股权结构			



（二）河南万顺包装材料有限公司

名称	河南万顺包装材料有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2008年06月20日	注册资本	玖仟万圆整
统一社会信用代码	914110826767185730	住所	长葛市魏武路东侧（老城镇头堡村）
经营范围	纸及纸制品、建筑材料、仪表仪器、电子计算机及其配件、五金交电、百货、日用杂货、针纺织品、工艺美术品、农副产品销售、加工、仓储；从事货物和技术的进出口业务（以上经营范围国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止经营的除外）。（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）		
主要财务状况		2016年12月31日	2017年9月30日
	总资产	284,700,217.85	294,751,524.39
	净资产	202,761,991.22	200,367,413.45
	资产负债率	28.78%	32.02%
		2016年1-12月	2017年1-9月
	营业收入	191,142,265.68	165,742,742.87
	利润总额	18,883,792.09	24,453,407.55
	净利润	13,925,835.41	17,605,422.23
股权结构			
<pre> graph TD A[杜成城 41.6%] --- B[汕头万顺包装材料股份有限公司] C[其他社会公众股东 58.4%] --- B B --- D[河南万顺包装材料有限公司 100%] </pre> Ownership structure of Henan Wanshun Packaging Materials Co., Ltd. (河南万顺包装材料有限公司): - 杜成城 (Du Chengcheng) holds 41.6% of 汕头万顺包装材料股份有限公司 (Shantou Wanshun Packaging Materials Co., Ltd.). - 其他社会公众股东 (Other public shareholders) hold 58.4% of 汕头万顺包装材料股份有限公司. - 汕头万顺包装材料股份有限公司 holds 100% of 河南万顺包装材料有限公司.			

（三）汕头市万顺贸易有限公司

名称	汕头市万顺贸易有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2017 年 03 月 17 日	注册资本	人民币五仟万元
统一社会信用代码	91440500MA4WB0P533	住所	汕头保税区 B03、B04、B06 地块办公楼#
经营范围	销售：纸及纸制品、包装材料、光电产品、塑料制品、建筑材料、保温隔热材料、玻璃制品、工艺美术品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口，货物仓储服务。（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）		
主要财务状况		2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
	总资产	2017 年 3 月方成立	180,153,591.69
	净资产	2017 年 3 月方成立	30,044,793.83
	资产负债率	2017 年 3 月方成立	83.32%
		2016 年 1-12 月	2017 年 1-9 月
	营业收入	2017 年 3 月方成立	64,575,315.30
	利润总额	2017 年 3 月方成立	59,725.11
	净利润	2017 年 3 月方成立	44,793.83
股权结构			
 <pre> graph TD A[杜成城] -- 41.6% --> C[汕头市万顺包装材料股份有限公司] B[其他社会公众股东] -- 58.4% --> C C -- 100% --> D[汕头市万顺贸易有限公司] </pre>			

三、拟签署担保协议的主要内容

2018 年度公司为合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定。

其他具体事项以实际签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及下属子公司对外担保额度情况			
担保方	被担保方	金额（人民币/万元）	是否到期
公司	江苏中基	不超过 130,000	否
公司	河南万顺	不超过 5,000	否
公司	万顺贸易	不超过 95,000	否
江苏中基	香港中基	不超过 20,000	否
江苏中基	安徽美信	不超过 20,000	否
合计		不超过 270,000	——
占公司 2016 年度经审计 净资产比例（%）		不超过 116.19%	——

五、董事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会审议情况

2017 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2018 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。董事会认为本次事项的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2018 年度公司为合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及各子公司法定代表人（香港地区公司授权董事）签署上述担保融资项下的相关法律文件。具体担保额度如下：

序号	担保方	被担保方	额度（人民币/万元）
1	汕头万顺包装材料	江苏中基复合材料	不超过 130,000

	股份有限公司	股份有限公司	
2	汕头万顺包装材料股份有限公司	河南万顺包装材料有限公司	不超过 5,000
3	汕头万顺包装材料股份有限公司	汕头市万顺贸易有限公司	不超过 95,000
合计			不超过 230,000

上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2018 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。

（二）独立董事意见

经审核，我们认为本次事项的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次 2018 年度提供担保事项。

六、备查文件

（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十三日