

## 大亚圣象家居股份有限公司 关于 2018 年度对外担保计划的公告

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

大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 8 日召开，审议通过了关于公司 2018 年度对外担保计划的议案。具体明细如下：

单位：万元

| 被担保单位        | 与本公司关系                  | 银行名称             | 担保金额   |
|--------------|-------------------------|------------------|--------|
| 圣象集团有限公司     | 本公司全资子公司                | 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 | 17,000 |
|              |                         | 中国银行股份有限公司丹阳支行   | 5,000  |
| 大亚人造板集团有限公司  | 本公司全资子公司                | 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 | 7,500  |
|              |                         | 中国工商银行股份有限公司丹阳支行 | 20,000 |
|              |                         | 交通银行股份有限公司镇江分行   | 5,000  |
| 圣象实业（江苏）有限公司 | 本公司全资子公司圣象集团有限公司下属全资子公司 | 交通银行股份有限公司镇江分行   | 4,000  |
| 合计           | ——                      | ——               | 58,500 |

注：上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，获6票同意、0票反对、0票弃权。上述担保议案尚需提交股东大会审议。

对于公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件，对于全资子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、圣象集团有限公司

#### (1) 基本情况

圣象集团有限公司为公司全资子公司。注册资本：45,000 万元人民币；主营业务：各类木地板的制造、加工、销售等业务，成立日期：2002年9月19日；注册地点：江苏丹阳开发区大亚木业工业园区；法定代表人：翁少斌。

产权及控制关系：公司持有圣象集团有限公司100%的股权。

#### (2) 最近一年的主要财务指标：

单位：万元

| 项目   | 2017 年 12 月 31 日（已经审计） |
|------|------------------------|
| 资产总额 | 345,061                |
| 负债总额 | 211,914                |
| 净资产  | 133,146                |
| 项目   | 2017 年度（已经审计）          |
| 营业收入 | 500,990                |
| 利润总额 | 35,321                 |
| 净利润  | 28,801                 |

### 2、大亚人造板集团有限公司

#### (1) 基本情况

大亚人造板集团有限公司为公司全资子公司。注册资本：27,093.22万元人民，主营业务：开发、生产销售中、高密度人造板等，成立日期：2002年3月25日，注册地点：丹阳开发区大亚南路北侧，法定代表人：程杰。

产权及控制关系：公司持有大亚人造板集团有限公司100%的股权。

#### (2) 最近一年的主要财务指标：

单位：万元

| 项目   | 2017 年 12 月 31 日（已经审计） |
|------|------------------------|
| 资产总额 | 194,439                |

|      |               |
|------|---------------|
| 负债总额 | 59,577        |
| 净资产  | 134,862       |
| 项目   | 2017 年度（已经审计） |
| 营业收入 | 166,933       |
| 利润总额 | 44,779        |
| 净利润  | 41,476        |

### 3、圣象实业（江苏）有限公司

#### （1）基本情况

圣象实业（江苏）有限公司为本公司全资子公司圣象集团有限公司下属的全资子公司。注册资本：6,638.09万元人民币，主营业务：强化复合地板的制造、加工等，成立日期：2003年8月4日，注册地点：江苏省丹阳经济开发区大亚木业工业园区，法定代表人：翁少斌。

产权及控制关系：公司全资子公司圣象集团有限公司持有圣象实业（江苏）有限公司100%的股权。

#### （2）最近一年的主要财务指标：

单位：万元

|      |                        |
|------|------------------------|
| 项目   | 2017 年 12 月 31 日（已经审计） |
| 资产总额 | 41,888                 |
| 负债总额 | 17,760                 |
| 净资产  | 24,127                 |
| 项目   | 2017 年度（已经审计）          |
| 营业收入 | 57,156                 |
| 利润总额 | 5,280                  |
| 净利润  | 4,580                  |

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

### 四、董事会意见

本公司全资子公司因日常生产经营业务的需要，由本公司为其银行贷款提供

担保。公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

公司董事会认为上述被担保对象（圣象集团有限公司、大亚人造板集团有限公司、圣象实业（江苏）有限公司）资产质量稳定，经营状况良好，行业发展前景广阔，具有良好的偿债能力，为上述被担保对象提供担保符合公司整体利益，风险可控。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止目前，本公司及其控股子公司对外担保余额为 36,200 万元，占公司 2017 年未经审计净资产的 10.36%，没有发生逾期担保的情况。不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失。

### **六、备查文件**

本公司第七届董事会第十次会议决议。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2018 年 3 月 10 日