

冠福控股股份有限公司

关于公司为全资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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月21日上午以通讯方式召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万元人民币授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过20,000万元人民币授信额度暨公司为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案》。根据上述议案，公司拟为全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）和塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）的融资提供连带责任保证担保。上述事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

1、全资子公司塑米信息根据生产经营对资金的实际需求情况，拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）申请不超过5,000万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以光大银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。

2、全资子公司广东塑米在2017年度向平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行”）申请不超过20,000万元人民币综合授信额度有效期限即将届满，根据广东塑米生产经营对资金的实际需求情况，拟再向平安银行申请不超过20,000万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以平安银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。

二、被担保人的基本情况

（一）上海塑米信息科技有限公司的基本情况

1、公司名称：上海塑米信息科技有限公司

2、成立日期：2014 年 5 月 16 日

3、住 所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号 4 幢 C2-116 室

4、法定代表人：黄孝杰

5、注册资本：22,564 万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、数码产品、石油制品（除成品油）、塑料原料及制品的销售，从事货物与技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），实业投资（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），供应链管理，仓储服务（除危险品），设计、制作、发布各类广告。

7、股权结构：本公司持有塑米信息 100%的股权

8、与本公司关系：塑米信息系本公司的全资子公司

9、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，塑米信息的资产总额为 67,656.00 万元，负债总额为 31,189.06 万元，净资产为 36,466.96 万元，资产负债率为 46.10%。2016 年度营业收入为 679,242.25 万元，利润总额为 5,673.13 万元，净利润为 4,248.62 万元。

（以上财务数据已经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，塑米信息的资产总额为 101,505.36 万元，负债总额为 46,203.07 万元，净资产为 55,302.29 万元，资产负债率为 45.52%。2017 年度营业收入为 366,874.83 万元，利润总额为-47.19 万元，净利润为 21.33 万元。（以上财务数据未经审计）

（二）塑米科技（广东）有限公司的基本情况

1、公司名称：塑米科技（广东）有限公司

2、成立日期：2016 年 4 月 29 日

3、住 所：汕头市金平区金砂路 83 号 403 号房

4、法定代表人：黄孝杰

5、注册资本：40,000 万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，供应链管理，仓储代理，广告业务；货物进出口、技术进出口。

7、股权结构：本公司全资子公司塑米信息持有广东塑米 100%的股权

8、与本公司关系：广东塑米系本公司的全资子公司

9、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，广东塑米的资产总额为 28,744.42 万元，负债总额为 24,140.26 万元，净资产为 4,604.16 万元，资产负债率为 83.98%。2016 年度营业收入为 152,115.14 万元，利润总额为 1,138.88 万元，净利润为 854.16 万元。（以上财务数据已经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，广东塑米的资产总额为 106,156.47 万元，负债总额为 64,032.66 万元，净资产为 42,123.81 万元，资产负债率为 60.32%。2017 年度营业收入为 501,165.52 万元，利润总额为 1,554.98 万元，净利润为 1,269.65 万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保事项的主要内容

（一）公司为塑米信息提供担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
 - 2、担保的主债权金额：最高不超过 5,000 万元人民币。
 - 3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。
- 以上事项最终需以本公司与光大银行签署的担保合同的约定为准。

（二）公司为广东塑米提供担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
 - 2、担保的主债权金额：最高不超过 20,000 万元人民币。
 - 3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。
- 以上事项最终需以本公司与平安银行签署的担保合同的约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司之全资子公司塑米信息、广东塑米资信良好，现金流正常，偿债能力较强，其向金融机构申请授信额度是为了满足其正常的生产经营对资金的需求，公司为塑米信息、广东塑米提供连带责任保证的担保风险可控，是安全且可行的，

不会损害公司和全体股东特别是广大中小股东的利益，公司董事会同意公司为塑米信息和广东塑米申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，本公司及子公司对外担保总额为 376,860.40 万元人民币，其中：公司为子公司提供担保的总额为 278,000 万元，子公司为子公司提供担保的总额为 33,560.40 万元（其中包括能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司担保的 2,000 万美元，按 2017 年 7 月 12 日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价 678.02:100 计算），公司为关联企业提供担保的总额为 65,300 万元，本公司及子公司对外担保总额占本公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 454,966.82 万元的比例为 82.83%。

本次公司为塑米信息提供的担保，是为了满足其业务发展对资金需求而新增的担保。公司为广东塑米提供的担保是广东塑米在 2017 年向平安银行申请的授信额度有效期限即将届满的情况下对原授信额度的续展。

上述担保发生后，本公司及子公司对外担保总额累计为 381,860.40 万元人民币（其中包括能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司担保的 2,000 万美元，按 2017 年 7 月 12 日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价 678.02:100 计算），占本公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 454,966.82 万元的比例为 83.93%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

六、备查文件

- 1、《冠福控股股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司上海塑米信息科技有限公司提供担保的独立意见》；
- 3、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司塑米科技（广东）有限公司提供担保的独立意见》。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日