

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-13

芜湖海螺型材科技股份有限公司 为子公司提供授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年3月20日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》，董事会同意分别为下属子公司山东海螺型材有限责任公司、芜湖海螺型材贸易有限责任公司提供本金额度不超过8000万元和2.5亿元的授信担保。

二、被担保人基本情况

1、山东海螺型材有限责任公司（简称“山东海螺”）设立于2011年8月，注册资本10,000万元，公司持有其100%股权。山东海螺经营范围为：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售。截至2017年12月31日，山东海螺总资产为23,660万元，净资产为14,685万元，资产负债率为38%，2017年实现营业收入21,601万元，利润总额720万元，净利润553万元。

2、芜湖海螺型材贸易有限责任公司（简称“贸易公司”）设立于2017年7月4日，注册资本5000万元，公司持有其100%股权。贸易公司经营范围为：塑料型材、板材、模板、管材、铝合金型材销售（含网上销售），门窗、五金制品、建筑材料、装饰材料、门窗密封材料销售（含网上销售）及售后服务；化工产品及其原料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。截至2017年12月31日，贸易公司总资产为11,341万元，净资产为5,083万元，资产负债率为55%，

2017 年实现营业收入 50,522 万元，利润总额 111 万元，净利润 83 万元。

三、担保的主要内容

为保证公司相关下属子公司生产经营需要，董事会同意分别为下属子公司山东海螺型材有限责任公司、芜湖海螺型材贸易有限责任公司提供本金额度不超过 8000 万元和 2.5 亿元的授信担保，具体担保情况如下：

被担保公司	注册资本 (万元)	公司持股 比例 (%)	2017 年末资 产负债率 (%)	拟担保金额 (万元)	担保 期限
山东海螺型材有 限责任公司	10,000	100	37.93	8,000	两年
芜湖海螺型材贸 易有限责任公司	5,000	100	55.18	25,000	两年
合 计	15,000	-	-	33,000	-

上述授信主要用于子公司流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务，担保期限均为两年。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）相关规定，上述对子公司的担保事项经董事会审议通过后即生效。

四、董事会意见

山东海螺、贸易公司均系本公司下属全资子公司，公司为其提供授信担保是为保证上述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。

鉴于本公司对下属子公司实行统一资金管理，统一贷款审批，担保风险受控，不会损害公司及全体股东利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。

截止公告日，本公司、公司全资及控股子公司累计对外担保余额为 0 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、独立董事关于七届二十六次董事会会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日