

## 顾地科技股份有限公司

### 2018 年度财务预算报告

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）总结 2017 年经营情况，分析 2018 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定 2018 年度财务预算报告，主要内容如下：

#### 一、2018 年度经营预算

2018 年经营预算为：营业收入（不含税）21.20 亿元，预算毛利率 25.51%。

#### 二、2018 年度投资预算

2018 年投资预算共计 4,836.19 万元，其中投资设备项目 3,568.23 万元，包括新投设备项目 2,663.23 万元、技改项目 905.00 万元。

#### 三、2018 年度银行融资预算

根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2018 年公司计划向银行申请融资授信额度总计 114,000 万元，不包括 2018 年已过会部分。主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。

详见下表：

| 申请单位       | 授信银行               | 2018 年授信预计金额(万元) |
|------------|--------------------|------------------|
| 顾地科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司鄂州分行     | 15,000           |
|            | 中国工商银行鄂州文峰支行       | 3,000            |
|            | 中国农业银行股份有限公司鄂州古楼支行 | 5,600            |
|            | 中信银行股份有限公司鄂州支行     | 10,000           |
|            | 华夏银行武汉江夏支行         | 5,000            |
|            | 交通银行武汉水果湖支行        | 10,000           |
|            | 中国光大银行股份有限公司武汉分行   | 20,000           |
|            | 小计                 | 68,600           |

|                    |                      |         |
|--------------------|----------------------|---------|
| 重庆顾地塑胶电器有限公司       | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行 | 11,400  |
|                    | 小计                   | 11,400  |
| 佛山顾地塑胶有限公司         | 广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行 | 7,000   |
|                    | 小计                   | 7,000   |
| 马鞍山顾地塑胶有限公司        | 中国建设银行马鞍山市金家庄支行      | 3,000   |
|                    | 徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行    | 2,500   |
|                    | 小计                   | 5,500   |
| 甘肃顾地塑胶有限公司         | 兰州银行银炼支行             | 4,000   |
|                    | 中信银行兰州定西路支行          | 1,000   |
|                    | 小计                   | 5,000   |
| 越野一族体育赛事(北京)有限公司   | 北京银行                 | 3,000   |
|                    | 杭州银行                 | 12,000  |
|                    | 小计                   | 15,000  |
| 阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司 | 方大银行阿拉善左旗分行营业部       | 1,500   |
|                    | 小计                   | 1,500   |
| 总计                 |                      | 114,000 |

以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，授信期限为一年，2018年1月1日后已履行必要审议程序的银行授信额度未在本次审议的额度以内。

#### 四、2018年度对外担保预算

根据公司2018年经营计划，公司子公司预计在未来一年面临较多融资需求，按照商业银行的惯例及要求，需要公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司拟在2018年度对子公司提供总额不超过20,100万元的融资担保。

##### 1、担保情况概述

担保方：顾地科技股份有限公司

被担保方：重庆顾地塑胶电器有限公司、马鞍山顾地塑胶有限公司、越野一族体育赛事(北京)有限公司。

担保额度：不超过人民币20,100万元。

担保期限：本议案经股东大会审议通过之日后，公司与相关银行实际签订的担保协议约定担保期限。

在股东大会审议本议案后，在担保计划额度范围内授权公司董事长确定担保事项的具体情况并签署相关法律文件。

## 2、被担保方的基本情况

### (1) 基本情况

| 被担保人名称           | 住所                           | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                                                                                                                                                                           | 公司持股比例 |
|------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 重庆顾地塑胶电器有限公司     | 重庆市璧山区青杠工贸区                  | 15,000       | 生产销售：塑料管道，钢塑复合管道，铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装。（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）                                                                          | 100%   |
| 马鞍山顾地塑胶有限公司      | 马鞍山市金家庄区工业园上湖工业集中区1号         | 5,000        | 生产销售塑胶线槽、塑料管道、钢塑复合管、铝塑复合管、水处理器材及塑料制品；批发、零售化工原料（不含危险化学品及易制毒品）；管道安装（国家有专项许可规定的，未取得相关许可文件不得经营）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）                                                            | 70%    |
| 越野一族体育赛事（北京）有限公司 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0623房间 | 18,000       | 体育运动项目经营（高危险性项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询（投资咨询除外）；摄影服务；电脑图文设计；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；企业管理；市场调查；企业营销策划；会议服务；包装服务；从事互联网文化活动。 | 51%    |

### (2) 被担保人 2017 年基本财务状况（经审计）：

| 序号 | 被担保方名称           | 总资产<br>(元)     | 净资产<br>(元)     | 营业收入<br>(元)    | 净利润<br>(元)    | 资产负债率  |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 1  | 重庆顾地塑胶电器有限公司     | 429,669,694.16 | 292,391,112.27 | 495,937,124.49 | 28,988,488.01 | 31.95% |
| 2  | 马鞍山顾地塑胶有限公司      | 183,324,532.82 | 67,351,613.06  | 156,746,402.77 | -144,379.03   | 63.26% |
| 3  | 越野一族体育赛事（北京）有限公司 | 289,551,039.92 | 240,826,420.33 | 203,701,977.65 | 20,314,044.94 | 16.83% |

## 3、担保计划

2018 年为子公司担保计划总额为 20,100 万元，详见下表：

单位：万元

| 申请单位 | 授信银行 | 目前已有授信金额 | 目前已担保金额 | 2018 年担保计划 |          |      |
|------|------|----------|---------|------------|----------|------|
|      |      |          |         | 授信金额       | 需母公司担保金额 | 是否需要 |

|                  |                      |           |          |           |           | 过会 |
|------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| 重庆顾地塑胶电器有限公司     | 中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行 | 5,600.00  |          | 5,600.00  | 5,600.00  | 是  |
|                  | 合计                   | 5,600.00  |          | 5,600.00  | 5,600.00  |    |
| 马鞍山顾地塑胶有限公司      | 徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行    | 1,500.00  | 1,492.40 | 2,500.00  | 2,500.00  | 是  |
|                  | 合计                   | 1,500.00  | 1,371.00 | 2,500.00  | 2,500.00  |    |
| 越野一族体育赛事(北京)有限公司 | 北京银行                 | 3,000.00  | 2,500.00 | 3,000.00  |           |    |
|                  | 杭州银行                 |           |          | 12,000.00 | 12,000.00 | 是  |
|                  | 合计                   | 3,000.00  | 2,500.00 | 15,000.00 | 12,000.00 |    |
| 总计               |                      | 10,100.00 | 3,992.40 | 23,100.00 | 20,100.00 |    |

#### 4、担保协议的主要内容

公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保协议的主要内容将由本公司、相关子公司与银行共同协商后确定。

#### 5、董事会意见

公司董事会认为：以上被担保方均是公司合并报表范围内的子公司，受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述子公司提供担保有利于其顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。

#### 6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年末，公司实际对外担保余额为 1,492.40 万元。公司 2017 年实际累计对外担保余额 1,492.40 万元，占最近一期（2017 年度）经审计合并报表总资产的 0.53%，净资产的 1.21%。本次 2018 年度对外担保计划总额为 20,100 万元（包含上述担保余额 1,492.40 万元），占最近一期（2017 年度）经审计合并报表总资产的 7.15%，净资产的 16.23%，全部为公司对公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保。截至本报告日，公司无逾期或涉及诉讼的其他担保事项。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日