

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于对控股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

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“太阳高新”）为公司的控股子公司，为满足太阳高新生产经营的资金需求，公司拟为太阳高新向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 2000 万元。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：福建南平太阳高新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350700MA2Y0F3K5X
- 3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
- 4、住 所：福建省南平市延平区延平新城太阳路 1 号
- 5、法定代表人：高长虹
- 6、注册资本：陆仟万圆整
- 7、成立日期：2017 年 02 月 17 日

8、经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产、代加工及销售，从事法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（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）

9、与公司的关系：太阳高新为公司的控股子公司，公司持有太阳高新的股权比例为 51%。

10、主要财务指标如下

单位：人民币元

科目	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日
资产总额	59,535,182.49	42,204,453.08
负责总额	11,537,077.70	12,216,381.32
所有者权益总额	47,998,104.79	29,988,071.76
科目	2018 年 1-6 月	2017 年度
营业收入	23,962,263.68	0
净利润	-1,989,966.97	-11,928.24

三、担保的主要内容

为满足太阳高新生产经营的资金需求，公司拟为其向银行申请总额度不超过 2000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。

在上诉额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层办理相关担保事宜，由董事长签署相关文件，不再另行召开董事会。超过上诉额度和情形的担保，按照相关规定由董事会另行审议。

四、拟采取的风险防范措施

为了保证公司的资金安全，切实保护中小投资者的利益，太阳高新为本次担保出具了反担保函，承诺就此次担保事项向本公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为全资子公司杭州奥能电源设备有限公司提供的担保金额为人民币 4000 万元，占 2018 年 6 月末公司未经审计净资产的 6.86%。公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议
特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 21 日