

安徽开润股份有限公司

关于为公司控股及全资子公司、孙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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为优化资金管理，满足日常经营需要，安徽开润股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“开润股份”）及全资子公司 Korrund India Private Limited（下称“开润印度”）、全资孙公司 Korrund International Pte.Ltd（下称“开润国际”）拟向花旗银行申请合计不超过 1,500 万美元（以董事会召开日外汇汇率计算，折合人民币约 10,335 万元）或等值人民币的综合授信额度（含远期结售汇交易额度），期限为 1 年，本公司及开润印度、开润国际的具体授信额度将在上述总额范围内相互调剂。本公司控股子公司上海润米科技有限公司（下称“上海润米”）拟分别向招商银行上海联洋支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，向民生银行马鞍山分行申请不超过人民币 2,000 万元的银行融资，期限均为 1 年。

公司于 2018 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的议案》，同意本公司为上述控股及全资子公司、孙公司申请的银行综合授信及银行融资提供担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人之一

- 1、企业名称：Korrund India Private Limited
- 2、注册地址：Delhi 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place
- 3、注册资本：120 万美元
- 4、成立日期：2015 年 6 月 26 日
- 5、主要经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、鼠标及电脑周

边产品的研发、销售、货物进出口及技术进出口

6、本公司持有开润印度 99.9999%的股权，本公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司持有开润印度 0.0001%的股权。

7、截至 2017 年 12 月 31 日，开润印度的资产总额为 46,482,923.51 元，负债总额为 34,390,508.68 元，净资产为 12,092,414.83 元。2017 年，开润印度的营业收入为 40,078,767.52 元，利润总额为 3,592,835.78 元，净利润为 393,249.43 元。

截至 2018 年 9 月 30 日，开润印度的资产总额为 94,125,270.10 元，负债总额为 75,783,385.44 元，净资产为 18,341,884.66 元。2018 年 1-9 月，开润印度的营业收入为 76,680,714.51 元，利润总额为 6,631,475.32 元，净利润为 6,631,475.31 元。

（二）被担保人之二

1、企业名称：Korrund International Pte.Ltd

2、注册地址：10 ANSON ROAD #19-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 079903

3、注册资本：5 万 SGD

4、成立日期：2013 年 10 月 22 日

5、主要经营范围：箱包皮具、纺织品等一般货物和技术进出口业务。

6、本公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司持有开润国际 100%股权。

7、截至 2017 年 12 月 31 日，开润国际的资产总额为 11,312,082.64 元，负债总额为 9,765,383.66 元，净资产为 1,546,698.98 元。2017 年，开润国际的营业收入为 25,258,825.60 元，利润总额为-2,279,098.83 元，净利润为-2,279,098.83 元。

截至 2018 年 9 月 30 日，开润国际的资产总额为 3,354,700.01 元，负债总额为 3,258,983.61 元，净资产为 95,716.40 元。2018 年 1-9 月，开润国际的营业收入为 3,068,580.78 元，利润总额为-140,991.84 元，净利润-140,991.84 元。

（三）被担保人之三

1、企业名称：上海润米科技有限公司

2、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢402室-1

3、注册资本：人民币1,030.9278万元

4、法定代表人：范劲松

5、成立日期：2015年2月27日

6、主要经营范围为：从事电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售, 塑料制品、金属材料及制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品的销售, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 产品外观设计, 市场营销策划, 从事货物及技术的进出口业务。

7、本公司持有上海润米76.9334%的股权。

8、截至2017年12月31日, 上海润米的资产总额为288,826,022.32元, 负债总额为248,469,122.04元, 净资产为40,356,900.28元。2017年, 上海润米的营业收入为437,480,731.52元, 利润总额为32,158,424.11元, 净利润为30,331,137.99元。

截至2018年9月30日, 上海润米的资产总额为341,552,287.36元, 负债总额为261,837,023.67元, 净资产为79,715,263.69元。2018年1-9月, 上海润米的营业收入为580,507,568.64元, 利润总额为46,317,492.23元, 净利润为39,358,363.41元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日, 本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与银行最终协商后确定, 最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1、本次公司为控股及全资子公司、孙公司提供担保, 有助于满足企业在经营发展中的资金需要, 提高经营效率, 更好地实现业务的稳定、持续发展, 符合公司的整体发展安排。

2、被担保公司经营状况良好, 本次担保事项不会给公司带来较大风险, 有利于企业的良性发展, 符合公司整体利益, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意本次公司为控股及全资子公司、孙公司提供担保事项, 并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司为控股及全资子公司、孙公司提供担保事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保金额（含本次担保）为 51,335 万元，占公司最近一期经审计净资产的 105.28%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日