

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2019-09

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

2019年3月19日,芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》,董事会同意为相关下属子公司提供本金总额不超过3.2亿元的授信担保。

二、被担保人基本情况

1、英德海螺型材有限责任公司(简称“英德海螺”),设立于2003年3月,注册资本16,000万元,公司持有其100%股权。英德海螺经营范围为:塑料型材、板材、管材、门窗,门窗五金件及配件的制造和销售;铝型材及门窗的制造和销售;货物及技术的进出口业务。截至2018年12月31日,英德海螺总资产为24,621.72万元,净资产为21,204.21万元,资产负债率为13.88%,2018年实现营业收入17,248.45万元,利润总额-1,732.36万元,净利润-1,732.36万元。

2、成都海螺型材有限责任公司(简称“成都海螺”),设立于2009年10月,注册资本16,000万元,公司持有其100%股权。成都海螺经营范围为:生产、销售:塑料型材、铝合金型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件、化工产品及其原料;新型建材产品的开发、生产、销售;经营本企业产品生产加工所需的设备、备件、材料的进口,自产产品的出口;金属材料及制品、玻璃制品、建筑材料、装饰材料、橡胶制品的销售;酒店管理;会议服务;从事货物和技术的进出口业务。

务;住宿、餐饮。截至 2018 年 12 月 31 日,成都海螺总资产为 35,523.3 万元,净资产为 23,129.55 万元,资产负债率为 34.89%,2018 年实现营业收入 41,749.42 万元,利润总额 825.81 万元,净利润 702.09 万元。

3、宝鸡海螺型材有限责任公司(简称“宝鸡海螺”),设立于 2013 年 12 月,注册资本 8,000 万元,公司持有其 100%股权。宝鸡海螺经营范围为: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;铝型材及门窗的制造和销售;塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售。截至 2018 年 12 月 31 日,宝鸡海螺总资产为 18,768.03 万元,净资产为 6,720.37 万元,资产负债率为 64.19%,2018 年实现营业收入 14,130.43 万元,利润总额 173.79 万元,净利润 196.96 万元。

4、芜湖海螺新材料有限公司(简称“海螺新材料”),设立于 2008 年 1 月,注册资本 6,000 万元,公司持有其 100%股权。海螺新材料经营范围为:发泡板材、塑料管材、墙体保温板的研发、生产、销售及安装;装饰材料及塑料制品添加剂、塑胶包装及镀铝膜(印刷品除外)的研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。截至 2018 年 12 月 31 日,海螺新材料总资产为 19,519.08 万元,净资产为 16,648.04 万元,资产负债率为 14.71%,2018 年实现营业收入 26,404.25 万元,利润总额 1,357.2 万元,净利润 1,079.48 万元。

上述被担保公司均不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

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,该项担保事项属董事会审议权限,经董事会审议通过后即生效,无需提交股东大会审批。

为保证公司相关下属子公司生产经营需要,董事会同意为下表中所列子公司提供授信担保,担保总额合计不超过 3.2 亿元,具体情况

如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
芜湖海螺型材科技股份有限公司	英德海螺型材有限责任公司	100%	13.88%	8,000	10,000	4.08%	否
芜湖海螺型材科技股份有限公司	成都海螺型材有限责任公司	100%	34.89%	8,000	8,000	3.26%	否
芜湖海螺型材科技股份有限公司	宝鸡海螺型材有限责任公司	100%	64.19%	10,000	8,000	3.26%	否
芜湖海螺型材科技股份有限公司	芜湖海螺新材料有限公司	100%	14.71%	6,000	6,000	2.45%	否

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。

四、董事会意见

英德海螺、成都海螺、宝鸡海螺和海螺新材料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 2018 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、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于八届十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

2019 年 3 月 21 日