

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2019-020

永悦科技股份有限公司

关于公司及全资子公司

2019 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：福建省永悦化工贸易有限公司（以下简称“永悦贸易”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司永悦贸易 2019 年度向金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.31%，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计总资产的 8.33%。除此以外，公司不存在其他任何形式的对外担保事项。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次综合授信担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

2019 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及全资子公司 2019 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。根据上述议案，公司及全资子公司化工贸易 2019 年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在上述授信额度内，公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保，具体内容如下：

为满足公司及全资子公司永悦贸易的生产经营和发展需要，公司及全资子公司永悦贸易预计 2019 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司永悦贸易根据实际资金需求进行融资业务。

上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、全资子公司永悦贸易和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及全资子公司永悦贸易的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司永悦贸易实际发生的融资金额为准。

在公司及全资子公司永悦贸易 2019 年度向金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.33%，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计总资产的 9.31%。

同时公司董事会同意提请股东大会授权董事长、财务总监朱水宝在额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

二、被担保人的基本情况

福建省永悦化工贸易有限公司（公司之全资子公司）

法定代表人：傅文昌

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2012 年 11 月 26 日

注册地址：福建省泉州市惠安县辋川镇南星村永悦科技股份有限公司办公楼二楼

经营范围：化工产品以及原料的批发（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品以及技术除外。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 899.92 万元、净资产 893.59 万元，2018 年全年营业收入 2,295.72 万元，实现净利润 66.95 万元。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司永悦贸易申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保的事项，有利于满足永悦贸易正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，永悦贸易的经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司独立董事认为，本次担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益，本次申请综合授信担保事项为公司与全资子公司之间的担保，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，合法、有效，我们同意公司为全资子公司永悦贸易向金融机构申请综合授信额度提供担保，并同意公司董事会将《关于公司及全资子公司 2019 年度预计向银行申请综合授信额度及担保的议案》提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 0 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0。没有逾期担保。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日