

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于公司及子公司 2019 年度担保额度预计的公告

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度担保额度预计的议案》，同意 2019 年度公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 80,000.00 万元。本担保事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议，适用期限为公司 2018 年年度股东大会审议通过后至公司 2019 年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,2019 年度公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 80,000.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为公司 2018 年

年度股东大会批准之日起至召开公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保方的基本情况

(一) 福建浔兴拉链科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350000611534757C

类型：股份有限公司

注册资本：35800.00 万人民币

住所：晋江市深沪乌漏沟东工业区

法定代表人：王立军

经营范围：生产拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件；企业管理咨询；房屋租赁。（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）

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 18.01 亿元，净资产为 4.15 亿元，2018 年 1-12 月营业收入为 10.75 亿元，净利润为-5.85 亿元（上述数据经审计）。

(二) 上海浔兴拉链制造有限公司

统一社会信用代码：91310000607402428M

类型：有限责任公司

注册资本：17500.00 万人民币

住所：上海市青浦区工业园区汇金路 1111 号

法定代表人：施雄猛

经营范围：生产各种拉链及系列产品、包装配件，销售公司自产产品。【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】

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 4.85 亿元，净资产为 3.71 亿元，2018 年 1-12 月营业收入为 3.61 亿元，净利润为 2,775.92 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司直接持股 75%的控股子公司

(三) 成都浔兴拉链科技有限公司

统一社会信用代码：915101296721985313

类型：有限责任公司

注册资本：3000.00 万人民币

住所：四川省成都市大邑县晋原镇浣兴大道（工业集中发展区）

法定代表人：施清波

经营范围：开发、生产、销售：拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、箱包配件、服装辅料、体育用品。

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 7,128.87 万元，净资产为 6,779.41 万元，2018 年 1-12 月营业收入为 3,160.33 万元，净利润为 411.99 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（四）东莞市浣兴拉链科技有限公司

统一社会信用代码：91441900665043232J

类型：有限责任公司

注册资本：5000.00 万人民币

住所：东莞市大朗镇松木山村象山工业城象和路 33 号

法定代表人：施清波

经营范围：开发、产销：拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、服装辅料；货物进出口、技术进出口。

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 7,258.46 万元，净资产为 4,625.71 万元，2018 年 1-12 月营业收入为 7,312.90 万元，净利润为 76.84 万元（上述数据经审计）。

与公司关系：公司全资子公司

（五）天津浣兴拉链科技有限公司

统一社会信用代码：911202226630729457

类型：有限责任公司

注册资本：10000.00 万人民币

住所：天津市武清开发区泉丰路 15 号

法定代表人：施高雄

经营范围：开发、制造、销售拉链及配件、模具、拉链设备；制造、销售金属制品、塑料制品、道路普通货物运输。（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）

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 9,896.83 万元，净

资产为9,334.89万元,2018年1-12月营业收入为5,173.91万元,净利润为22.12万元(上述数据经审计)。

与公司关系:公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2019年3月31日,公司及子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为0万元;公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为0万元,占本公司2018年12月31日净资产(经审计)68,383.10万元的0.00%。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为,本次被担保对象是公司及公司全资子公司,有助于解决其生产经营的资金需求,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

公司为加强对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,提高公司决策效率,对公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外担保对象为公司及全资子公司,风险可控,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,决策程序符合有关法律法规的规定。因此,我们同意本次担保额度预计事项,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日