

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于计划 2019 年度为控股股东方提供担保的公告

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：宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）及其全资（控股）企业；
- 本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币；
- 公司担保情况：截止本公告日公司担保余额为 0 元，公司无逾期对外担保情形；
- 本次担保存在反担保。

一、担保情况概述

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计划 2019 年度为控股股东方提供担保的议案》，关联董事陈炜先生、宋汉心先生、宋凌杰先生、郑锦浩先生、魏会兵先生、屠敏女士回避了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。鉴于公司控股股东富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好。现本着互利共赢、协同发展的原则，公司拟为富邦控股及其全资（控股）企业向金融机构借款提供信用担保，担保最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次担保构成关联担保，该议案需提交公司股东大会审议通过，关联股东富邦控股需回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称：宁波富邦控股集团有限公司
注册地点：宁波市海曙区长春路 2 号 4、5 楼
法定代表人：宋汉平
注册资本：贰亿柒仟万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：工业实业投资、商业实业投资等

截至 2019 年 3 月 31 日，富邦控股资产总额 19,037,713,939.29 元，
负债总额 13,520,453,710.15 元，净资产额 5,517,260,229.14 元，营业
收入 1,819,421,094.39 元，净利润 86,658,484.29 元（以上数据为未经
审计）。

富邦控股为本公司控股股东，持有本公司 37.25% 股权。

三、担保协议的主要内容

公司计划为富邦控股及其全资（控股）企业向银行贷款提供新增
担保额度，金额不超过 1.5 亿元，本担保事项的有效期限为公司 2018
年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2019 年度股东大会召开
之日止。本议案生效后，公司将及时对相关担保协议签订情况和具体
实施情况予以公告。

为保障公司利益，控制担保风险，公司为富邦控股及其全资（控
股）企业提供担保的同时，由富邦控股提供反担保。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足
公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授
信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好，并为本次
担保事项提供了反担保，风险可控。董事会同意为富邦控股及其全资
（控股）企业提供合计金额人民币壹亿伍仟万元的担保。

独立董事认为：富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公
司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信
额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好；同时为保障

公司利益，控制担保风险，富邦控股为此担保事项提供了反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项的表决程序合法、合规，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次担保事项，并同意将该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的数量

截止本公告日公司担保余额为 0 元，公司无逾期对外担保情形。

六、备查文件

- 1、公司八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司计划 2019 年度为控股股东方提供担保事项的独立意见。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日