

云南恩捷新材料股份有限公司
关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日召开的第三届董事会第二十四次会议及2019年3月1日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，为保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币560,000万元，在不超过人民币560,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。

根据2019年度公司业务发展的实际需求，公司于2019年7月1日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司在原担保额度基础上，增加公司合并报表范围内担保额度人民币708,500万元。本次增加额度事项获批后，公司合并报表范围内相互提供担保额度合计不超过人民币1,268,500万元，具体额度预计如下：

序号	被担保人	拟担保额度 (万元)	项目	担保方式
1	云南恩捷新材料股份有限公司	38,900	综合授信	连带责任担保
2	云南红塔塑胶有限公司	52,200	综合授信	连带责任担保
3	云南红创包装有限公司	4,000	综合授信	连带责任担保
4	云南德新纸业有限公司	7,000	综合授信	连带责任担保
5	上海恩捷新材料科技有限公司	326,400	综合授信	连带责任担保
6	红塔塑胶（成都）有限公司	10,000	综合授信	连带责任担保
7	珠海恩捷新材料科技有限公司	300,000	综合授信、项目贷款	连带责任担保
8	无锡恩捷新材料科技有限公司	350,000	综合授信、项目贷款	连带责任担保

序号	被担保人	拟担保额度 (万元)	项目	担保方式
9	江西省通瑞新能源科技发展有限公司	180,000	综合授信、项目贷款	连带责任担保
合计		1,268,500	--	--

在不超过人民币 1,268,500 万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。

本担保事项尚须提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3(含)以上通过后方可实施，担保发生期间为自公司 2019 年第五次临时股东大会审议批准之日起有效期为一年。授权期间，现有公司合并报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。为确保融资需求，授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

(一) 云南恩捷新材料股份有限公司

- 1、被担保人名称：云南恩捷新材料股份有限公司
- 2、成立日期：2006 年 04 月 05 日
- 3、企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
- 4、注册地址：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
- 5、注册资本：47386.791200 万人民币
- 6、法定代表人：PAULXIAOMINGLEE
- 7、统一社会信用代码：91530000727317703K

8、经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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 2019 年 3 月 31 日，母公司资产总额 507,877.20 万元，负债总额 39,432.82 万元，净资产 468,444.38 万元，资产负债率 7.76%；2019 年 1-3 月，母公司实现营业收入 9,227.57 万元，利润总额 994.84 万元，净利润 845.62 万元（未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，母公司资产总额 489,391.98 万元，负债总额 21,793.21 万元，净资产 467,598.77 万元，资产负债率 4.45%；2018 年，母公司实现营业收入 35,812.45 万元，利润总额 17,529.19 万元，净利润 18,155.76 万元（经审计）。

（二）云南红塔塑胶有限公司

1、被担保人名称：云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）

2、成立日期：1996 年 03 月 06 日

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：云南省玉溪市高新区秀山路 14 号

5、注册资本：叁亿叁仟零柒拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元柒角柒分

6、法定代表人：段林强

7、统一社会信用代码：915304006227881979

8、经营范围：生产、销售自产的 BOPP 膜及相应新产品的研究、开发；房地产开发经营；物业管理、物业服务；房地产中介服务；包装装潢及其他印刷服务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

截至 2019 年 3 月 31 日，红塔塑胶资产总额 68,275.38 万元，负债总额 24,119.72 万元，净资产 44,155.66 万元，资产负债率 35.33%；2019 年 1-3 月，红塔塑胶实现营业收入 7,701.05 万元，利润总额 1,151.58 万元，净利润 998.12 万元（未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，红塔塑胶资产总额 70,041.69 万元，负债总额 26,884.14 万元，净资产 43,157.55 万元，资产负债率 38.38%；2018 年，红塔塑胶实现营业收入 38,762.26 万元，利润总额 5,132.55 万元，净利润 4,474.59 万元（经审计）。

（三）云南红创包装有限公司

1、公司名称：云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）

2、成立时间：2018 年 11 月 28 日

3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4、注册地址：云南省玉溪市高新区九龙片区（龙腾路中段）

5、注册资本：肆仟万元整

6、法定代表人：许铭

7、统一社会信用代码：91530400MA6NGAFT6X

8、经营范围：包装装潢及其他印刷服务；包装服务；专业设计服务；油墨及类似产品制造；机制纸及纸板制造；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备制造；塑料制品制造；日用塑料制品制造；加工纸制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（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）

9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

截至 2019 年 3 月 31 日，红创包装资产总额 14.35 万元，负债总额 4.58 万元，净资产 9.77 万元，资产负债率 31.94%；2019 年 1-3 月，红创包装实现营业收入 0 元，利润总额-0.23 万元，净利润-0.23 万元（未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，红创包装资产总额 4.58 万元，负债总额 4.58 万元，净资产 0 元，资产负债率 100.00%；2018 年，红创包装实现营业收入 3.95 万元，利润总额 0 元，净利润 0 元（经审计）。

（四）云南德新纸业有限公司

1、公司名称：云南德新纸业有限公司（以下简称“德新纸业”）

2、成立时间：2006 年 01 月 23 日

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：云南省玉溪市高新区兴科路 11 号

5、注册资本：壹亿叁仟捌佰贰拾壹万零捌佰元整

6、法定代表人：朱少军

7、统一社会信用代码：91530400784601639N

8、经营范围：防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化

铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包装材料等产品及其改良产品的加工、销售；环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发；相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租（不含特种设备）；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（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）

9、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

截至 2019 年 3 月 31 日，德新纸业资产总额 44,896.45 万元，负债总额 18,221.31 万元，净资产 26,675.14 万元，资产负债率 40.59%；2019 年 1-3 月，德新纸业实现营业收入 2,999.60 万元，利润总额-127.95 万元，净利润-127.95 万元（未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，德新纸业资产总额 42,624.45 万元，负债总额 15,821.36 万元，净资产 26,803.09 万元，资产负债率 37.12%；2018 年，德新纸业实现营业收入 19,339.21 万元，利润总额 1,039.78 万元，净利润 922.18 万元（经审计）。

（五）上海恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称：上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）

2、成立日期：2010 年 4 月 27 日

3、企业类型：有限责任公司（中外合资）

4、注册地址：上海市浦东新区南芦公路 155 号

5、注册资本：人民币 38921.0834 万

6、法定代表人：PAULXIAOMINGLEE

7、统一社会信用代码：91310000554287744M

8、经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

9、与本公司关系：系公司控股子公司，公司持有其 90.08%股权。

截至 2019 年 3 月 31 日，上海恩捷资产总额 489,497.72 万元，负债总额 252,222.64 万元，净资产 237,275.07 万元，资产负债率 51.53%；2019 年 1-3 月，

上海恩捷实现营业收入 45,715.77 万元，利润总额 10,553.52 万元，净利润 9,438.70 万元（未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，上海恩捷资产总额 404,598.84 万元，负债总额 176,762.46 万元，净资产 227,836.37 万元，资产负债率 43.69%；2018 年上海恩捷实现营业收入 134,428.92 万元，利润总额 56,107.08 万元，净利润 48,539.81 万元（经审计）。

（六）红塔塑胶（成都）有限公司

- 1、公司名称：红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）
- 2、成立时间：2007 年 06 月 04 日
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道
- 5、注册资本：（人民币）壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点零叁元
- 6、法定代表人：冯洁
- 7、统一社会信用代码：9151011566048117XW

8、经营范围：生产：塑料薄膜、改性塑料（不含化学危险品）以及相应的新技术、新产品的研究开发；销售本公司产品；货物进出口。（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）。

- 9、与本公司关系：系公司全资子公司红塔塑胶之全资子公司。

截至 2019 年 3 月 31 日，成都红塑资产总额 25,093.49 万元，负债总额 5,611.63 万元，净资产 19,481.86 万元，资产负债率 22.36%；2019 年 1-3 月，成都红塑实现营业收入 6,702.25 万元，利润总额-30.18 万元，净利润-24.87 万元（未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，成都红塑资产总额 21,602.68 万元，负债总额 2,095.95 万元，净资产 19,506.73 万元，资产负债率 9.70%；2018 年，成都红塑实现营业收入 26,785.16 万元，利润总额 546.93 万元，净利润 532.37 万元（经审计）。

（七）珠海恩捷新材料科技有限公司

- 1、被担保人名称：珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）
- 2、成立日期：2016 年 10 月 27 日
- 3、商事主体类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4、住所：珠海高栏港经济区装备制造区洁能路 889 号

5、法定代表人：顾挺

6、统一社会信用代码：91440400MA4UWUAP64

7、经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。

8、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。

截至 2019 年 3 月 31 日，珠海恩捷资产总额 345,497.63 万元，负债总额 162,014.11 万元，净资产 183,483.52 万元，资产负债率 46.89%；2019 年 1-3 月，珠海恩捷实现营业收入 22,869.07 万元，利润总额 14,013.84 万元，净利润 12,081.41 万元（未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，珠海恩捷资产总额 305,249.97 万元，负债总额 133,929.38 万元，净资产 171,320.59 万元，资产负债率 43.88%；2018 年，珠海恩捷实现营业收入 35,822.49 万元，利润总额 11,964.30 万元，净利润 11,205.52 万元（经审计）。

（八）无锡恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称：无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）

2、成立日期：2018 年 04 月 20 日

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路 118 号

5、注册资本：60000 万元整

6、法定代表人：韩跃武

7、统一社会信用代码：91320205MA1WE2FD1L

8、经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。

截至 2019 年 3 月 31 日，无锡恩捷资产总额 127,316.97 万元，负债总额

63,430.52 万元，净资产 63,886.45 万元，资产负债率 49.82%；2019 年 1-3 月，无锡恩捷实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，净利润 0 元（未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，无锡恩捷资产总额 56,511.54 万元，负债总额 49,805.09 万元，净资产 6,706.45 万元，资产负债率 88.13%；2018 年，无锡恩捷实现营业收入 0 元，利润总额 5,184.00 万元，净利润 3,886.45 万元（经审计）。

（九）江西省通瑞新能源科技发展有限公司

1、被担保人名称：江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）

2、成立日期：2017 年 04 月 07 日

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北

5、注册资本：壹拾贰亿元整

6、法定代表人：ALEX CHENG

7、统一社会信用代码：91360983MA35UJKY8F

8、经营范围：纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

9、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。

截至 2019 年 3 月 31 日，江西通瑞资产总额 121,481.35 万元，负债总额 98,295.30 万元，净资产 23,186.05 万元，资产负债率 80.91%；2019 年 1-3 月，江西通瑞实现营业收入 559.37 万元，利润总额 171.02 万元，净利润 171.02 万元（未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，江西通瑞资产总额 113,078.81 万元，负债总额 92,469.24 万元，净资产 20,609.57 万元，资产负债率 81.77%；2018 年，江西通瑞实现营业收入 356.90 万元，利润总额-18.14 万元，净利润-13.61 万元（经审计）。

三、担保协议主要内容

本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，担保协议的签署时间及主要内容由公司及其子公司与授信机构共同协商确定。

四、公司董事会意见

为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，此次公司拟增加公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币1,268,500万元。本次新增担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。因此，董事会同意增加该担保额度，并授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截止本公告披露日，公司及子公司之间担保总额为人民币 1,268,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 311.50%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 525,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.92%。

除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：经核查公司根据实际业务需求增加合并报表范围内担保额度至不超过人民币 1,268,500 万元符合公司日常经营和发展规划的需求。本次增加公司合并报表范围内担保额度的事项履行了必要的审批程序，且公司及子公司经营状况良好，资产负债率不高，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意此次公司增加合并报表范围内额度至合计不超过人民币 1,268,500 万元的事项，该事项尚须提交 2019 年第五次临时股东大会并经审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3（含）以上通过。

七、监事会意见

监事会认为，本次公司增加合并报表范围内担保额度至不超过人民币1,268,500 万元，是为了满足其经营及发展规划需要，且公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次增加公司合并报表范围内担保额度符合公司及子公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年七月一日