

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于为公司经销商银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月5日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。具体情况如下：

### 一、担保具体情况

单位：万元

被担保人名称	担保额度
上海骏孟电子商务有限公司	13,000
武汉洁柔电子商务有限公司	8,000
旺山商贸（南通）有限公司	1,000
武汉百迅商贸有限公司	1,000
易氏云仓（武汉）仓储管理有限公司	500
南京启缘电子商务有限公司	1,000
上海奈诗斐实业有限公司	500

### 二、被担保人情况

#### 1、被担保人基本信息

公司名称	注册资本	法人代表	公司类型	经营范围
上海骏孟电子商务有限公司	110 万元	蒋泞骏	有限责任公司 (国内合资)	电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 商务信息咨询,销售日用百货、服装、鞋帽、化妆品、电子产品、食用农产品(不含生猪产品)。(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)
武汉洁柔电子商务有限公司	1,000 万元	张晓军	有限责任公司	初级农产品、保健用品、汽车零配件、化妆品、服装鞋帽、日用品、建筑材料、装饰材料、计算机、软件及辅助设备、办公用品、电子产品批零兼营及网上经营；医

				疗器械 I、II 类零兼营及网上经营；会议及展览服务；网络技术设备研发；软件开发；信息系统集成服务（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）
旺山商贸（南通）有限公司	100 万元	薛晓梅	有限责任公司（自然人独资）	化妆品、日用品、防护用品、服装、服饰、鞋帽、洗涤用品、包装材料、办公用品、玩具、音响器材、工艺品、电子产品、机电设备及配件、塑料制品、建筑材料、家具、五金产品的销售；图文设计；网页设计；市场营销策划；电脑维修；钢结构工程设计与施工。（不得以公开方式募集资金、不得公开交易证券类产品和金融衍生品、不得发放贷款、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）（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）
武汉百迅商贸有限公司	500 万元	张晓军	有限责任公司（自然人投资或控股）	五金、交机电设备、建筑材料、日用品、电子产品、办公设备、服装、厨具、医疗器械戒二类批零兼营；商务咨询服务；普通仓储服务。（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）
易氏云仓（武汉）仓储管理有限公司	300 万元	邓永高	有限责任公司（自然人投资或控股）	普通货物仓储服务；房屋租赁信息中介咨询服务；软件开发、网络系统的安装与维护；预包装食品、计算机、数码产品、包装设备、日用百货、服装、鞋、妇婴用品、玩具、文化用品、初级农产品的批发及零售。（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）
南京启缘电子商务有限公司	500 万元	殷静	有限责任公司（自然人独资）	百货、电子产品销售；电子商务；货物运输；货运代理；仓储服务；装卸搬运服务；纸制品加工、销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理咨询；会展服务。（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）
上海奈诗斐实业有限公司	100 万	顾旭军	有限责任公司（自然人投资或控股）	化妆品、日用百货、一般防护用品、服装服饰、鞋帽、洗涤用品、包装材料、办公用品、玩具、音响器材、工艺礼品、电子产品、机电设备及配件、塑料制品、建材、家具、酒店设备及用品、五金交电、五金销售；商务信息咨询；电脑图文设计、制作（除网页）；市场营销策划；电脑维修。

## 2、被担保人截至 2019 年 9 月 30 日财务信息

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	流动资产总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
上海骏孟电子商务有限公司	4,693.09	4,547.13	4,671.73	145.97	96.88%	21,625.84	1.44
武汉洁柔电子商务有限公司	9,237.43	7,810.62	9,237.24	1,426.80	84.55%	34,296.43	667.75
旺山商贸（南通）有限公司	2,629.62	2,228.10	2,559.45	401.52	85%	4,012.22	301.52
武汉百迅商贸有限公司	2,222.75	1,618.62	2,197.04	604.13	72%	4,403.71	-82.24
易氏云仓（武汉）仓储管理有限公司	2,273.53	1,929.83	777.11	343.70	85%	8,926.35	43.70
南京启缘电子商务有限公司	4,523.71	4,420.48	4,522.73	1,032.37	97.72%	17,238.67	-2.07
上海奈诗斐实业有限公司	1,274.55	178.35	1,272.30	1,096.20	13.99%	6,766.88	1326.91

注：以上数据未经审计

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：不超过6个月（含），担保协议签署后生效。
- 3、担保金额：总担保额度不超过人民币2.5亿元，具体以银行签订的相关协议为准。

### 四、反担保协议主要内容：

反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

以最终签订的协议为准。

### 五、对外担保的风险管控措施

针对为经销商银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

(1) 公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

(2) 指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向本公司支付采购货款；

(3) 公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

(4) 公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。

## 六、公司对子公司担保情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公司对外担保（不含对分子公司担保）余额为 0，公司实际已对分子（孙）公司提供担保总额为 41.50 亿元人民币，控股子孙公司之间担保总额为 0 元，占最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例分别为 125.34%及 0%，合计占最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例为 125.34%，公司无逾期的对外担保事项。

## 七、董事会意见

董事会认为：公司为符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司发展需要，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，进一步与经销商建立良好的长期合作关系，同时有利于应收账款回笼，增加公司资产流动性，实现公司与经销商的共赢。

## 八、独立董事意见

公司为下游经销商的银行授信提供连带责任保证，能够有效帮助下游经销商拓宽融资渠道，提高销售规模，也有助于公司销售的稳定增长。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序。并且，

参加此贷款项目的经销商为公司提供反担保，公司能有效地控制和防范担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因此，同意本次为公司经销商银行授信提供担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 九、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019年12月5日