

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2019-085

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2020 年度公司为合并报表范围内子（孙）公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。

2019 年 12 月 10 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司、万顺新材”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2020 年度公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2020 年度公司拟为合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及各子（孙）公司法定代表人签署上述担保融资项下的相关法律文件。具体担保额度如下：

担保方	被担保方	额度（人民币/万元）
万顺新材	江苏中基复合材料有限公司	不超过 120,000
万顺新材	汕头市万顺贸易有限公司	不超过 120,000
万顺新材	广东万顺科技有限公司	不超过 5,000

万顺新材	汕头市光彩新材料科技有限公司	不超过 5,000
万顺新材	安徽美信铝业有限公司	不超过 50,000
合计		不超过 300,000

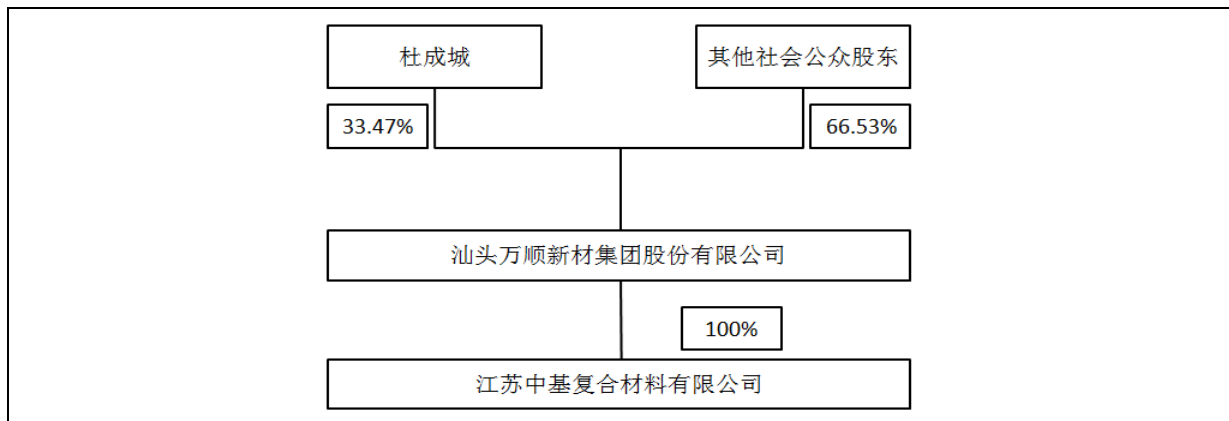
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2020 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。

(二) 截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 2,758,344,456.29 元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 江苏中基复合材料有限公司

名称	江苏中基复合材料有限公司	法定代表人	杜继兴
成立时间	2004 年 12 月 14 日	注册资本	75000 万元人民币
统一社会信用代码	91320281768299177G	住所	江阴市申港镇亚包大道 2 号
经营范围	生产有色金属复合材料、用于包装粮油食品、果蔬、饮料、日化产品的铝箔(厚度 0.3 毫米以下)及其他铝箔。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)		
主要财务状况		2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
	总资产	2,782,516,199.65	2,970,596,451.96
	净资产	1,246,156,355.58	1,321,403,307.87
	资产负债率	55.22%	55.52%
		2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
	营业收入	2,666,212,734.32	1,913,663,727.59
	利润总额	161,010,957.71	85,874,190.23
	净利润	129,499,086.88	75,246,952.29
股权结构			



(二) 汕头市万顺贸易有限公司

名称	汕头市万顺贸易有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2017 年 03 月 17 日	注册资本	人民币伍仟万元
统一社会信用代码	91440500MA4WB0P533	住所	汕头保税区 B03、B04、B06 地块办公楼 1#
经营范围	销售：纸及纸制品、包装材料、光电产品、塑料制品、建筑材料、保温隔热材料、玻璃制品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、仪器仪表；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），货物仓储服务（危险化学品除外）；供应链管理及相关服务，货运经营，装卸搬运。（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。）		
主要财务状况		2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
	总资产	495,413,675.30	711,804,551.67
	净资产	55,894,495.34	62,312,283.33
	资产负债率	88.72%	91.25%
		2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
	营业收入	770,235,463.19	760,914,785.02
	利润总额	6,438,847.12	8,733,418.36
	净利润	4,829,135.34	6,417,787.99
股权结构			
<pre> graph TD A[杜成城 33.47%] --- B[汕头万顺新材集团股份有限公司] C[其他社会公众股东 66.53%] --- B B --- D[100%] D --- E[汕头市万顺贸易有限公司] </pre>			

(三) 广东万顺科技有限公司

名称	广东万顺科技有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2015 年 11 月 4 日	注册资本	人民币叁亿元
统一社会信用代码	91440512MA4UJGCPXB	住所	汕头市濠江区企业投资管理服务 中心办公楼 141 号
经营范围	功能性薄膜、光电产品制造项目筹办。（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。）		
主要 财务状况		2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
	总资产	598,555,158.93	485,266,217.44
	净资产	97,399,936.80	296,988,315.31
	资产负债率	83.73%	38.80%
		2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-1,087,153.87	-548,828.66
	净利润	-815,365.40	-411,621.49
股权结构			
<pre> graph TD A[杜成城 33.47%] --- B[汕头万顺新材集团股份有限公司] C[其他社会公众股东 66.53%] --- B B[汕头万顺新材集团股份有限公司] --- D[广东万顺科技有限公司 100%] </pre>			

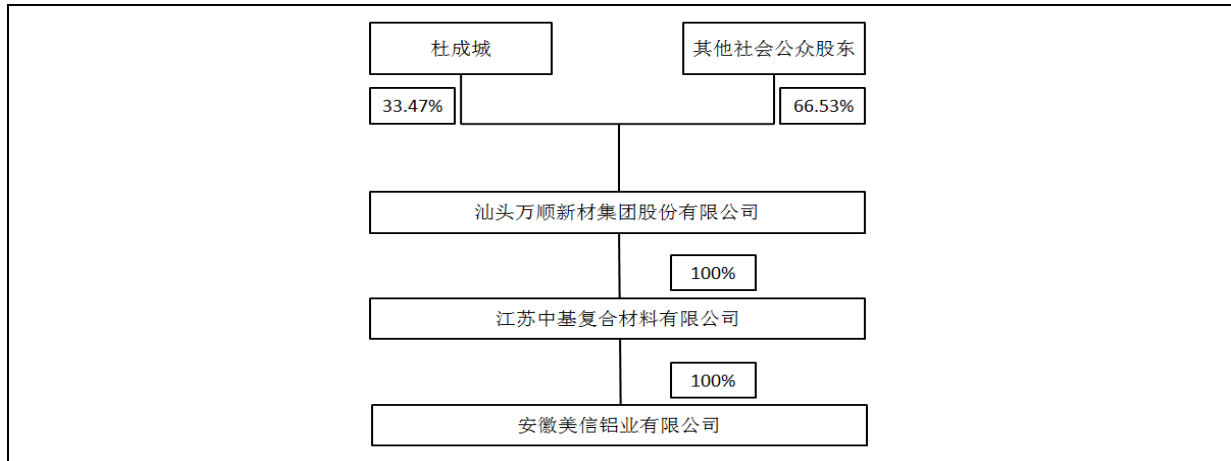
（四）汕头市光彩新材料科技有限公司

名称	汕头市光彩新材料科技有限公司	法定代表人	郑育文
成立时间	2003 年 1 月 3 日	注册资本	人民币壹仟贰佰万元
统一社会信用代码	91440500747078260D	住所	汕头市濠江区保税区内 B12-4 地块
经营范围	印刷新材料的研发；制造、加工：水性油墨、涂料、光油、UV 油墨（以上项目危险化学品除外）；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。）		
主要 财务状况		2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
	总资产	102,203,109.95	93,781,564.14
	净资产	39,712,290.50	45,894,785.42

	资产负债率	61.14%	51.06%
		2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
	营业收入	82,962,233.22	49,515,699.58
	利润总额	11,951,996.53	3,898,777.86
	净利润	10,254,811.43	3,084,951.49
股权结构			
<pre> graph TD A[杜成城 33.47%] --- B[其他社会公众股东 66.53%] A --- B B --- C[汕头万顺新材集团股份有限公司] C --- D[100%] D --- E[汕头市光彩新材料科技有限公司] </pre>			

(五) 安徽美信铝业有限公司

名称	安徽美信铝业有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2011 年 04 月 19 日	注册资本	伍亿圆整
统一社会信用代码	91340600573021757A	住所	濉溪县濉溪经济开发区樱花西路
经营范围	许可经营项目:无。一般经营项目:铝制品及铝合金产品的研发、生产和销售,销售机械设备及配件、仪器仪表,铝加工及其相关产业的项目投资自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(以上经营范围中涉及行政许可的除外)		
主要财务状况		2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
	总资产	398,802,698.56	664,405,375.96
	净资产	218,739,851.62	394,315,103.66
	资产负债率	45.15%	40.65%
		2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
	营业收入	841,863,818.13	651,175,775.93
	利润总额	12,839,171.41	18,960,160.05
	净利润	16,121,374.17	15,575,252.04
股权结构			



三、拟签署担保协议的主要内容

2020 年度公司为合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定。

其他具体事项以实际签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及下属子公司对外担保额度情况			
担保方	被担保方	金额 (人民币/万元)	是否 到期
万顺新材	江苏中基复合材料有限公司	不超过 120,000	否
万顺新材	汕头市万顺贸易有限公司	不超过 120,000	否
万顺新材	广东万顺科技有限公司	不超过 5,000	否
万顺新材	汕头市光彩新材料科技有限公司	不超过 5,000	否
万顺新材	安徽美信铝业有限公司	不超过 50,000	否
江苏中基复合材料有限公司	安徽美信铝业有限公司	不超过 10,000	否
江苏中基复合材料有限公司	江苏中基复合材料（香港）有限公司	不超过 20,000	否
合计		不超过 330,000	——
占公司 2018 年度经审计净资产比例（%）		119.64%	——

占公司 2019 年 9 月 30 日未经审计净资产比例 (%)	98.93%	——
----------------------------------	--------	----

五、决策程序

（一）董事会审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2020 年度公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保的议案》。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为本次 2020 年度公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保事项的被担保方均为公司合并报表范围内子（孙）公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子（孙）公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

六、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十日