

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-111号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限 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。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第九届董事会第二十二次临时会议，全体董事审议通过了《关于控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行申请贷款的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证日常经营所需资金和业务发展需要及优化财务结构，公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司（以下简称“衡誉小贷”）拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请贷款人民币5,630万元，期限不超过1年，贷款资金主要用于补充衡誉小贷的流动资金，此次贷款由公司作为担保。

本次担保额度合计未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且

衡誉小贷的资产负债率未超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：广州市衡誉小额贷款股份有限公司

2、成立日期： 2009 年 5 月 14 日

3、注册地址： 广州市越秀区中山三路 11 号 13 楼

4、法定代表人：邵建明

5、注册资本： 20,000 万元

6、主营业务范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

7、与本公司关联关系：控股子公司（公司持有其 67.86%股权）。

8、被担保人股权结构：

序号	股东名称或姓名	出资数额（万元）	持股比例
1	广东海印集团股份有限公司	13,572.2806	67.86%
2	王奕元	2,005.0500	10.03%
3	广州市越秀国有资产经营有限公司	1,333.3400	6.67%
4	赖素芳	751.8938	3.76%
5	张东吟	751.8938	3.76%
6	骆毅刚	751.8938	3.76%
7	马 聪	432.6381	2.16%
8	彭雪甜	401.0100	2.01%
	合计	20,000.00	100.00%

9、主要财务数据:

单位: 元

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	353,638,348.96	342,954,576.75
负债总额	94,006,487.7	102,205,925.58
净资产	259,631,861.26	240,748,651.17
营业收入	37,027,160.5	49,134,640.48
利润总额	25,262,464.45	33,296,759.84
净利润	18,883,210.09	24,525,977.83

10、被担保方衡誉小贷不是失信被执行人

三、担保协议签署及执行情况

为满足衡誉小贷资金使用需求，公司同意为衡誉小贷本次借款提供连带责任保证担保，并授权本公司管理层、衡誉小贷签署与担保相关的担保合同等法律文件。具体担保事宜以本公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行正式签订的担保合同为准。

四、董事会意见

根据衡誉小贷的发展规划，本次申请的融资资金将用于衡誉小贷的日常经营及业务发展。公司董事会认为上述担保方案有利于衡誉小贷获得业务发展所需的流动资金支持，实现其良性发展，符合公司及该控股子公司的整体利益。衡誉小贷资产优良、业务稳步推进，公司

对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，公司担保存在的风险较小。因此，董事会同意公司为控股子公司衡誉小贷提供担保。

上述关于本公司为控股子公司提供担保的事项中，衡誉小贷为公司控股子公司，其他股东王奕元、赖素芳、张东吟、骆毅刚、马聪、彭雪甜提供连带责任保证担保。

公司上述担保不存在提供反担保情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，连同本次担保，公司及子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 175,550 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 48.20%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。

公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十日