

证券代码：002235

股票简称：安妮股份

公告编号：2019-079

厦门安妮股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币38000万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。

二、担保协议主要内容

同意为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币38000万元担保，具体如下：

1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过20000万元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过5000万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过5000万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过3000万元担保；为畅元国讯申请的授信额度提供不超过7000万元担保。

2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过8000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过5000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过3000万元担保。

3、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2000万元担保。

4、为子公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。

5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3000 万元连带责任担保。

由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

成立日期：1995 年 12 月 28 日

注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 栋厂房左侧

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：黄清华

经营范围：包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；建材批发；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；加工纸制造；本册印制；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；文具用品批发；文具用品零售；广告的设计、制作、代理、发布。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

主要财务指标：

	2018 年 12 月 31 日（元）	2019 年 9 月 30 日（元）
资产总额	239,133,718.38	388,389,560.40
负债总额	129,514,017.72	272,100,438.02
资产负债率	54.16%	70.06%
所有者权益	109,619,700.66	116,289,122.38
营业收入	192,865,203.09	192,891,142.32
利润总额	2,744,829.37	5,917,842.36
净利润	1,814,801.24	6,669,421.72

2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司

成立日期：2001年6月6日

注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号E楼厂房一楼右侧

注册资本：人民币2000万元

法定代表人：陈利国

经营范围：(1)、商务信息用纸加工与销售；(2)、纸涂布加工；(3)、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务；(4)、销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装及鞋帽；(5)、经营各类商品和技术的进口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；(6)、汽车销售（不含乘用车）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

与本公司关系：本公司的全资子公司厦门安妮企业有限公司持股100%。

主要财务指标：

	2018年12月31日（元）	2019年9月30日（元）
资产总额	82,220,689.14	161,736,922.46
负债总额	64,937,845.79	143,489,653.70
资产负债率	78.98%	88.72%
所有者权益	17,282,843.36	18,247,268.76
营业收入	104,188,027.70	67,560,749.40
利润总额	2,867,944.75	964,425.40
净利润	2,867,944.75	964,425.40

3、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司

成立日期：2002年1月17日

注册地点：上海市松江佘山工业区陶干路251号

注册资本：300万美元

法定代表人：戴良虎

经营范围：研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并

提供售后服务；从事纸制品、办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口。

与本公司关系：本公司的全资子公司安妮（香港）有限公司持股 100%。

主要财务指标：

	2018 年 12 月 31 日（元）	2019 年 9 月 30 日（元）
资产总额	70,389,224.14	59,403,533.94
负债总额	61,087,226.29	47,632,867.19
资产负债率	86.78%	80.19%
所有者权益	9,301,997.85	11,770,666.75
营业收入	68,714,028.44	44,937,239.49
利润总额	2,747,791.73	2,468,668.90
净利润	2,747,791.73	2,468,668.90

4、被担保人名称：北京畅元国讯科技有限公司

成立日期： 2004 年 2 月 24 日

注册地点： 北京市海淀区苏州街 79 号 5 层南部 501 室

注册资本：人民币 1357.14 万元

法定代表人： 黄清华

经营范围：

科技开发；计算机软硬件开发；销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）；计算机系统服务；剧务、舞台美工、服装道具、灯光音响；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 10 月 17 日）；广播电视节目制作；电影发行；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

与本公司关系：本公司的全资子公司。

主要财务指标：

	2018 年 12 月 31 日（元）	2019 年 9 月 30 日（元）
资产总额	419,878,487.44	797,136,346.36
负债总额	152,244,789.69	503,186,184.25

资产负债率	36.26%	63.12%
所有者权益	267,793,696.28	294,113,223.13
营业收入	432,171,318.56	77,466,863.91
利润总额	91,679,450.24	26,265,773.42
净利润	91,696,874.24	26,319,526.86

四、董事会及独立董事意见

董事会意见：

公司为全资子公司银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

独立董事的独立意见：

公司为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司、上海超级标贴系统有限公司、北京畅元国讯科技有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 38000 万元连带责任担保，担保对象均为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 10 日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币 17126 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.83%；公司无逾期担保。

公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币 38000 万元占公司最近一期经审计净资产的 17.38%。本次公司为子公司提供的担保，将覆盖公司此前已为子公司提供的所有担保。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日