

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-123

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告

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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容如下：

一、本次担保基本情况

根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）提出申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币11,000万元，担保期限1年，主要用于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等。本次对外担保事项属于董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
- 2、成立日期：2011年12月27日
- 3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
- 4、法定代表人：倪立
- 5、注册资本：10,000万元人民币
- 6、主营业务：从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），包装材料、纸制品、文具用品、家具、机械设备、体育用品、工艺品（除专项）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、日用品、家用电器、建筑材料、玩具、服装鞋帽、针纺织品的批发。【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】

顺灏国际系公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

三、被担保人财务基本情况

顺灏国际财务基本情况如下表：

单位：人民币万元

项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
总资产	36,855	28,246
负债总额	20,223	9,917
净资产	16,632	18,329
营业收入	50,234	32,359
利润总额	2,296	2,263
净利润	1,710	1,697
资产负债率	54.87%	35.11%

四、公司董事会意见

- 1、担保人：上海顺灏新材料科技股份有限公司
- 2、债权人：上海顺灏国际贸易有限公司
- 3、担保方式：保证担保
- 4、担保期限：1 年
- 5、担保金额：人民币 11,000 万元

本次担保是公司为全资子公司提供担保，未进行反担保。

五、公司董事会意见

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为子公司顺灏国际因生产经营需要进行融资，公司提供担保行为有利于其经营发展。被担保方顺灏国际作为公司全资子公司，未提供反担保，整体风险可控，生产经营状况良好，资产优良，公司前景较好，债务偿还能力较强，该担保事项不会损害公司的利益。

公司独立董事经过综合评估后认为，被担保公司为公司全资子公司，生产经营正常，信用状况良好，没有发生过逾期担保事项，财务风险可控。被担保公司决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控。不会对公司正常经营造

成不良影响，没有发现存在侵害中小股东利益的情况。本次担保主要用于满足该全资子公司日常生产经营中的流动资金需求，提高资金使用效率，有利于开展经营活动，提升运营及盈利能力。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保情况

在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.66%。其中，公司对控股子公司提供担保的总额 14,000 万元，实际担保额 14,000 万元，公司及控股子公司不存在对其他企业提供担保的情形。上述担保金额实施本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额 17,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 8.08%。（其中，公司为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供信用担保金额为人民币 8,000 万元，具体内容详见 2019 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-044）。该担保合同为正在履行中的担保合同，将在本次董事会审议通过担保事项并签署新的担保合同后失效，因此计算担保总额时不再重复计算）。公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日