

顾地科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告

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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）总结 2019 年经营情况，分析 2020 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定 2020 年度财务预算报告，主要内容如下：

一、2020 年度经营预算

2020 年经营预算为：营业收入（不含税）17.32 亿元，预算毛利率 21.10%。

二、投资预算

2020 年投资预算为 1,181.43 万元，其中：湖北基地（母公司）405.90 万元、重庆顾地 280.00 万元、佛山 495.53 万元。

三、2020 年度银行融资预算

根据公司发展业务的需要，2020 年公司计划向银行申请融资授信额度总计 60,200 万元，不包括 2020 年已过会部分。主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。

详见下表：

申请单位	授信银行	2019 年授信预计金额（万元）
顾地科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉王家湾支行	8,000
	中国农业银行股份有限公司鄂州古楼支行	4,000
	汉口银行鄂州分行	3,000
	湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行	2,000
	小计	17,000
重庆顾地塑胶电器有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行	18,000
	重庆三峡银行	4,000
	小计	22,000
佛山顾地塑胶有限公司	广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行	9,000

	小计	9,000
马鞍山顾地塑胶有限公司	徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行	3,000
	兴业银行马鞍山分行	1,200
	小计	4,200
甘肃顾地塑胶有限公司	兰州银行股份有限公司银炼支行	2,000
	交通银行甘肃分行	2,000
	小计	4,000
越野一族体育赛事(北京)有限公司	北京国资融资租赁股份有限公司	2,000
	小计	2,000
阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	华夏银行（呼和浩特分行）	2,000
	小计	2,000
总计		60,200

以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，授信期限为一年，2020年1月1日后已履行必要审议程序的银行授信额度未在本次审议的额度以内。

四、2020 年度对外担保预算

根据公司 2020 年经营计划，公司子公司预计在未来一年面临较多融资需求，按照商业银行的惯例及要求，需要公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司拟在 2020 年度对子公司提供总额不超过 15,200 万元的融资担保。

1、担保情况概述

担保方：顾地科技股份有限公司

被担保方：重庆顾地塑胶电器有限公司、佛山顾地塑胶有限公司、马鞍山顾地塑胶有限公司。

担保额度：不超过人民币 15,200 万元。

担保期限：本议案经股东大会审议通过之日后，公司与相关银行实际签订的担保协议约定担保期限。

在股东大会审议本议案后，在担保计划额度范围内授权公司董事长确定担保事项的具体情况并签署相关法律文件。

2、被担保方的基本情况

（1）基本情况

单位：万元

被担保 人名称	住所	注册资本	经营范围	公司持 股比例
------------	----	------	------	------------

重庆顾地塑胶电器有限公司	重庆市璧山区青杠工贸区	15,000	生产销售：塑料管道，钢塑复合管道，铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装。（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）	100%
佛山顾地塑胶有限公司	佛山市高明区更合镇更合大道166-3号	7,143	生产销售塑料管道、钢塑复合管、铝塑复合管、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品及易制毒品）；管道安装。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）	100%
马鞍山顾地塑胶有限公司	马鞍山市花山区银杏大道1301号	5,000	生产销售塑胶线槽、塑料管道、钢塑复合管、铝塑复合管、水处理器材及塑料制品，批发、零售化工原料（不含危险化学品及易制毒品）；管道安装（国家有专项许可规定的，未取得相关许可文件不得经营），自营或代理各类商品和技术的进出口业务（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）。	70%

（2）被担保人 2019 年基本财务状况（经审计）：

单位：万元

序号	被担保方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率（%）
1	重庆顾地塑胶电器有限公司	49,954.62	33,756.43	61,241.84	5,383.18	32.43
2	佛山顾地塑胶有限公司	22,864.78	8,933.98	31,334.24	705.62	60.93
3	马鞍山顾地塑胶有限公司	17,566.43	6,128.95	17,002.70	-544.3	65.11

3、担保计划

2020 年为子公司担保计划总额为 18200 万元，详见下表：

单位：万元

申请单位	授信银行	目前已有授信金额	目前已担保金额	2020 年担保计划		
				授信金额	需母公司担保金额	是否需要过会
重庆顾地塑胶电器有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行	15,560	2,800	8,000	8,000	是
	重庆三峡银行			4,000	4,000	是

	合计	15,560	2,800	12,000	12,000	
佛山顾地塑胶有限公司	广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行	7,000		2,000	2,000	是
	合计	7,000		2,000	2,000	
马鞍山顾地塑胶有限公司	徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行	1,300	1,290	700	700	是
	兴业银行马鞍山分行	1,200	500	500	500	是
	合计	2,500	1,790	1,200	1,200	
总计		25,060	4,590	15,200	15,200	

4、担保协议的主要内容

公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保协议的主要内容将由本公司、相关子公司与银行共同协商后确定。

5、董事会意见

公司董事会认为：以上被担保方均是公司合并报表范围内的子公司，受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述子公司提供担保有利于其顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。

6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年末，公司实际对外担保余额为 4,590 万元。公司 2019 年实际累计对外担保余额 4,590 万元，占最近一期（2019 年度）经审计合并报表总资产的 1.57%，净资产的 4.65%。本次 2020 年度对外担保计划总额为 15,200 万元，占最近一期（2019 年度）经审计合并报表总资产的 5.21%，净资产的 15.39%，全部为公司对公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保。截至本报告日，公司无逾期或涉及诉讼的其他担保事项。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 日