

广博集团股份有限公司 关于为子公司提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为进一步提高子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云公司”）、宁波广博文具实业有限公司（以下简称“实业公司”）、广博（越南）实业有限公司（以下简称“越南公司”）的融资能力，支持以上公司日常生产经营需要，本公司决定为以上五家公司2021年度内的银行授信提供连带责任保证担保，金额共计7亿元人民币。在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理相关手续，具体以公司与各银行签订的合同为准。

公司于2021年4月22日召开了第七届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司为子公司提供担保额度预计情况，详见下表：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	合计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广博股份	纸制品公司	100%	26.65%	2,331	15,000	19.03%	否
	进出口公司	100%	80.66%	2,565.39	35,000	44.41%	否
	灵云公司	100%	31.35%	0	10,000	12.69%	否
	实业公司	100%	62.66%	0	5,000	6.34%	否
	越南公司	100%	51.43%	0	5,000	6.34%	否
合计		--	--		70,000	--	--

三、被担保人基本情况

(一) 宁波广博纸制品有限公司

成立时间：2006年3月15日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何

法定代表人：王君平

注册资本：625万美元

主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

股权结构：中外合资企业，公司直接持股比例为98%，间接持股比例为2%，系公司全资子公司。

经审计，截至2020年12月31日，纸制品公司总资产269,983,914.52元，负债总额71,960,541.36元，流动负债总额71,960,541.36元，净资产198,023,373.16元。2020年度实现营业收入279,543,650.56元，利润总额-8,509,238.90元，净利润-6,443,094.45元。

最新的信用等级：无外部评级。

截至本公告披露日，宁波广博纸制品有限公司不是失信被执行人。

（二）宁波广博进出口有限公司

成立时间：2001年6月28日

住所：宁波市海曙区石碶街道车何村

法定代表人：吴军杰

注册资本：4,000万元人民币

主营业务：主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2020年12月31日，进出口公司总资产220,024,240.50元，负债总额177,474,474.70元，流动负债总额177,474,474.70元，净资产42,549,765.80元。2020年度实现营业收入515,471,137.17元，利润总额-14,739,673.81元，净利润-11,110,561.12元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博进出口有限公司不是失信被执行人。

（三）西藏山南灵云传媒有限公司

成立时间：2013年11月29日

住所：西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼1层105室

法定代表人：任杭中

注册资本：500万元人民币

主营业务：主要从事导航网站广告业务、信息流广告代理业务等互联网营销与服务业务。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2020年12月31日，灵云传媒总资产526,887,858.98元，负债总额165,172,252.06元，流动负债总额165,172,252.06元，净资产361,715,606.92元。2020年度实现营业收入1,222,735,229.54元，利润总额19,348,898.94元，净利润15,807,376.03元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，西藏山南灵云传媒有限公司不是失信被执行人。

（四）宁波广博文具实业有限公司

成立时间：1999年1月27日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村

法定代表人：姜珠国

注册资本：1,680万元人民币

主营业务：主要从事公司部分内销产品的生产和销售。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2020年12月31日，实业公司总资产182,475,077.31元，负债总额114,338,638.67元，流动负债总额114,338,638.67元，净资产68,136,438.64元。2020年度实现营业收入291,465,872.03元，利润总额-6,435,914.71元，净利润-5,183,090.91元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博文具实业有限公司不是失信被执行人。

（五）广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.）

成立时间：2019年1月10日

住所：越南北宁省仙游县环山乡大同环山工业区C8-1及C8-2区

法定代表人：李明东

注册资本：151,742,500,000越南盾

主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2020年12月31日，越南公司总资产94,131,578.78元，负债总额48,412,512.77元，流动负债总额48,412,512.77元，净资产45,719,066.01元。2020年度实现营业收入149,782,788.90元，利润总额7,973,572.74元，净利润7,973,572.74元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，广博（越南）实业有限公司不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保。

（二）担保期限：一般为三年以内，以上述五家公司实际向银行申请的担保合同为准。

（三）担保金额：共计7亿元。具体担保计划如下：

序号	公司名称	担保额度 (万元)	担保期限	担保方式
1	纸制品公司	15,000	一般为三年以内	股份公司担保
2	进出口公司	35,000	一般为三年以内	股份公司担保
3	灵云公司	10,000	一般为三年以内	股份公司担保
4	实业公司	5,000	一般为三年以内	股份公司担保
5	越南公司	5,000	一般为三年以内	股份公司担保
合计	70,000 万元			

注：

(1) 以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司，股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保（含抵押担保）；

(2) 在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司子公司2021年度银行授信计划均系公司日常生产经营需要，为其提供连带责任保证担保不会给公司生产经营带来重大风险，上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上五家公司提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司所有担保均为对子公司提供担保，公司无任何其他对外担保。2020年度公司为子公司实际累计提供担保发生额为7,977.91万元，期末担保余额5,212.60万元，占公司净资产的6.61%，担保债务无逾期情况。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十四日