

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为提高公司决策效率，满足公司及下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属全资子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2022 年度公司为下属全资子公司提供担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额度总计不超过人民币 15 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司及下属控股子公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保。

实际担保金额，将视公司及下属全资子公司实际需求确定，以总额不超过 15 亿元人民币为限。

公司为下属全资子公司提供担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及下属全资子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长杜国栋先生签署上述担保额度内的所有文

件。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》等制度的有关规定。

上述授权有效期为公司股东大会批准之日起十二个月内。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021年12月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2021年12月24日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1-1、被担保人基本情况

被担保单位名称：珠海拾比佰新型材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：珠海市平沙镇怡乐路181号厂房

注册地址：珠海市平沙镇怡乐路181号厂房

注册资本：42,781,000元

实缴资本：42,781,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜国栋

主营业务：生产和销售自产的各类塑料金属复合板和预涂板、玻璃彩板等产品以及相关原材料包括钢板、PVC膜、保护膜、油漆等商品的批发。

成立日期：2011年5月10日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

1-2、被担保人信用状况

2021年9月30日资产总额：472,371,392.35元

2021年9月30日流动负债总额：313,177,292.01元

2021年9月30日净资产：136,185,237.21元

2021年9月30日资产负债率：71.17%

2021年1-9月营业收入：529,635,682.71元

2021年1-9月利润总额：32,481,982.18元

2021年1-9月净利润：30,310,918.53元

审计情况：未经审计

2-1、被担保人基本情况

被担保名称：珠海拾比佰供应链管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号厂房二楼

注册地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号厂房二楼

注册资本：30,000,000元

实缴资本：30,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜国栋

主营业务：各种物料的采购、运输、仓储与销售（除限制类外）。

成立日期：2016年12月22日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

2-2、被担保人信用状况

2021年9月30日资产总额：424,448,465.82元

2021年9月30日流动负债总额：398,626,811.98元

2021年9月30日净资产：21,248,308.68元

2021年9月30日资产负债率：94.99%

2021年1-9月营业收入：1,218,274,989.02元

2021年1-9月利润总额：-1,146,156.50元

2021年1-9月净利润：-1,127,651.08元

审计情况：未经审计

3-1、被担保人基本情况

被担保人名称：芜湖拾比佰新型材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：芜湖县安徽新芜经济开发区工业大道55号

注册地址：芜湖县安徽新芜经济开发区工业大道55号

注册资本：50,000,000元

实缴资本：47,495,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜国栋

主营业务：涂覆类复合材料研发、制造、销售；钢材、玻璃、PVC膜、保护膜、涂料（不含危险化学品）的采购及批发。

成立日期：2020年5月18日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

3-2、被担保人信用状况

2021年9月30日资产总额：54,312,091.39元

2021年9月30日流动负债总额：1,133,255.79元

2021年9月30日净资产：46,678,835.60元

2021年9月30日资产负债率：14.05%

2021年1-9月营业收入：0元

2021年1-9月利润总额：-1,043,343.98元

2021年1-9月净利润：-457,093.91元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及下属全资子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过15亿元人民币的综合授信。为支持公司及下属全资子公司业务发展，公司拟与下属全资子公司之间相互提供担保支持。

（二）担保事项的利益与风险

公司及下属全资子公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信，公司与下属全资子公司之间相互提供担保支持，是结合公司发展计划，为满足公司及下属全资子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司及下属全资子公司业务顺利开展而做出的合理预估，有利于提高公司及下属全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事经认真审阅《关于2022年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》，认为：本次公司、子公司相互提供担保事项的财务风险处于公司可控范围，且公司及全资子公司不对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保，该事项满足了公司及全资子公司经营融资需求，为公司持续发展提供了必要保障，符合公司利益，不会侵占或损害公司及中小股东的利益。因此，我们通过并同意将《关于2022年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）对公司的影响

公司与下属全资子公司之间为获得银行、非银行类金融机构的融资授信相互提供担保事项是基于公司实际业务发展所需，有利于公司生产经营的正常开展和持续发展，符合公司和全体股东的整体利益。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保业经拾比佰董事会审议通过，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		4,300	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	4,300	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 11.36%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

以上担保事项均为公司为全资子公司提供的担保，公司不存在对合并报表范围外任何法人、个人提供担保的事项，数据截止至本公告披露日。

七、备查文件目录

- （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021年12月27日