

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2023-042

珠海中富实业股份有限公司

关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告

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

特别提示：

本次被担保对象公司全资子公司河南中富饮料有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%；公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、基本情况概述

因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南中富”）拟向银行申请流动资金贷款 960 万元，河南中富拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南中富提供连带责任保证担保。

此次贷款额度在公司 2022 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：河南中富饮料有限公司
- 2、成立日期：2017 年 09 月 19 日
- 3、住所：河南省新乡市卫辉市唐庄镇农业路与 S307 交叉路口向南 50 米路西 1 号
- 4、法定代表人：周雨湊
- 5、注册资本：5000 万元人民币
- 6、主营业务：PET 瓶胚、PET 瓶、瓶（桶）装水、非酒精饮料、标签、胶膜、PC 大桶的生产、销售；PET 原料的销售。
- 7、股权结构：本公司持有河南中富 100% 股权。

8、被担保人河南中富信用状况良好，不是失信被执行人。

9、主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	112,151,159.54	111,424,737.07
负债总额	124,921,181.32	129,975,012.41
其中：银行贷款总额	9,625,344	9,600,000
流动负债总额	124,921,181.32	129,975,012.41
净资产	-12,770,021.78	-18,550,275.34
项目		
营业收入	43,038,329.46	2,431,328.61
利润总额	-17,819,573.66	-5,780,253.56
净利润	-17,821,339.82	-5,780,253.56

三、抵押物基本情况

序号	抵押物名称	权属证书编号	土地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
1	河南中富饮料有限公司不动产	豫(2020)卫辉市不动产权第0000842号	83868.35	28878.52

截至 2023 年 6 月 30 日，上述不动产账面价值为 4912.3 万元。除本次抵押外，上述不动产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

四、协议的主要内容

流动资金贷款：960 万元；借款用途：购瓶级聚酯切片；借款期限：1 年；利率：以银行最终审批利率为准。河南中富以名下不动产在不超过 960 万元的最高本金余额内为上述贷款提供抵押，具体金额以最终签订的借款合同、抵押合同为准。

本公司在不超过 960 万元的最高本金余额内为河南中富提供连带责任保证担保，连带责任保证时限自借款合同生效之日起至借款到期日后三年，若河南中富未能履行借款合同约定还款责任，本公司自愿以公司的全部财产承担无限连带

偿还责任。具体金额以最终签订的担保合同或本公司出具的担保承诺函为准。

董事会授权河南中富法定代表人代表河南中富公司签署借款合同、抵押合同及与之有关的文件及通知；

董事会授权本公司法定表人代表本公司签署担保事项的相关协议、函件及与之有关的文件及通知。

五、董事会意见

董事会认为：河南中富是公司的全资子公司，本次河南中富以自有资产抵押向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，财务风险处于公司可控范围之内；本次全资子公司向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，有助于全资子公司的发展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次公司全资子公司以自有资产抵押向银行申请抵押贷款，公司为其提供担保，是为了满足经营生产需要，有助于子公司发展，为子公司运营提供积极的影响，同时有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司的经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次抵押贷款和担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该事项的实施。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币 39,017 万元，占公司 2022 年度经审计的净资产的比例为 96.93%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2023 年第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2023年7月19日