

股票代码：000973

股票简称：佛塑股份

公告编号：2007-022

佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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

2007年6月27日，公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向新加坡大华银行广州分行申请人民币1600万元综合授信提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向广东发展银行佛山分行申请人民币500万元综合授信提供担保的议案》，公司拟为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司(以下简称“纬达公司”)向新加坡大华银行广州分行申请人民币1600万元综合授信和为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司(以下简称“华韩公司”)向广东发展银行佛山分行申请人民币500万元综合授信提供担保。担保协议将在两家银行同意纬达公司和华韩公司的贷款申请后签订。截止2007年6月27日，公司实际累计对外担保金额人民币9608万元。本次担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

二、公司为纬达公司提供担保情况

1、被担保人基本情况

纬达公司是公司的控股子公司，成立于2004年1月17日，由公司与亚化光电控股有限公司、亚化国际(股)有限公司共同出资成立，出资比例分别为55%、22.1%、22.9%，注册资本956万美元；注册地点：佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园；法定代表人：李曼莉；经营范围：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品；截止2006年12月31日，该公司经审计资产总额17866万元，负债总额10278万元，实现净利润-326万元；截止2007年3月31日(未

经审计), 资产总额 18557 万元, 负债总额 10658 万元, 实现净利润 12 万元。资产负债率不超过 70%。

2、担保协议的主要内容

本次纬达公司拟向新加坡大华银行广州分行申请人民币 1600 万元为期一年的综合授信, 本公司为纬达公司的该笔授信提供全额担保。担保方式为连带责任担保, 保证期限为主合同约定的债务人履行债务届满之日起两年。担保协议将在新加坡大华银行广州分行同意纬达公司的贷款申请后签订。纬达公司的外方股东已为纬达公司的 3300 万元银行借款提供了担保, 纬达公司各方股东所承担的担保责任基本对等, 本公司的利益没有受到损害。

三、 公司为华韩公司提供担保情况

1、被担保人基本情况

华韩公司是公司的控股子公司, 成立于 2001 年 11 月。由本公司与韩国韩进 P&C 有限公司、韩国大煥凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司共同出资成立, 出资比例分别为 75%、5%、15%、5%, 注册资本 210 万美元; 注册地点: 佛山市禅城区; 法定代表人: 庞友国; 经营范围: 生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品; 截止 2006 年 12 月 31 日, 该公司经审计资产总额 6625 万元, 负债总额 4595 万元, 实现净利润 140 万元; 截止 2007 年 3 月 31 日(未经审计), 资产总额 7008 万元, 负债总额 4825 万元, 实现净利润 127 万元。该公司资产负债率不超过 70%。

2、担保事项基本情况

本次华韩公司拟向广东发展银行佛山分行申请人民币 500 万元为期一年的综合授信, 本公司为华韩公司的该笔授信提供全额担保。担保方式为连带责任担保, 保证期限为主合同约定的债务人履行债务届满之日起两年。华韩公司的外方股东韩国韩进 P&C 有限公司、韩国大煥凹版设备有限公司、香港冠山发展有限公司分别按借款金额乘以其持股比例向本公司提供反担保。担保协议将在广东发展银行佛山分行同意华韩公司的贷款申请后签订。

四、 董事会意见

公司董事会认为：纬达公司和华韩公司均为本公司控股子公司，经营情况预期良好，资信状况良好，有较强偿还债务能力，本次借款资金用于补充流动资金，以满足其正常营运需要。董事会同意公司为其银行借款提供担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2007 年 6 月 27 日，公司实际累计对外担保金额人民币为 9608 万元，占上年度经审计净资产值的 7.28%，其中逾期担保金额人民币 2460 万元。

六、 备查文件

佛山塑料集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议及公告

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二〇〇七年六月二十八日