

证券代码：000973

证券简称：佛塑股份

公告编号：2011-015

佛山塑料集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2011年3月18日，公司第七届董事会第十次会议以现场投票表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行的686.70万元人民币和304.87万美元借款提供担保的议案》，公司拟为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司（以下简称“环宇公司”）向中国银行无锡分行的686.70万元人民币和304.87万美元借款提供担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司拟为环宇公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%，但担保对象环宇公司的资产负债率（73.08%）超过70%，因此，本次对外担保需提交股东大会表决。担保协议将在经中国银行无锡分行同意后签订。截至2011年3月17日，公司实际累计对外担保金额人民币23720.07万元。

二、公司为环宇公司提供担保情况

1. 被担保人基本情况

环宇公司是公司的全资子公司，成立于1993年6月。注册资本2072万美元；注册地点：无锡市国家高新技术产业开发区；法定代表人：钟松；经营范围：开发生产塑料包装材料、新型药品包装材料及深加工产品；销售自产产品并提供售后服务。经审计，截至2010年12月31日，该公司资产总额14010.76万元，负债总额10033.87万元，2010年度实现净利润-1915.01万元；截至2011年2月28

日(未经审计), 资产总额 14699.79 万元, 负债总额 10742.64 万元, 2011 年 1-2 月实现净利润-84.57 万元, 资产负债率 (73.08%) 超过 70%。

2. 担保协议的主要内容

2010 年 11 月 19 日, 公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司 50%股权的议案》, 公司分别以 1700 万元人民币、9 美元、9 美元、7 美元收购无锡市包装有限公司、住友商事化工株式会社、住友商事(中国)有限公司、住友商事亚洲私人有限公司所持有的环宇公司 25%、9%、9%、7%股权。目前, 上述股权收购已完成变更登记, 环宇公司已成为本公司的全资子公司。按照公司与上述股权出让方签订的股权转让合同规定, 随着股权转让的实施, 股权出让方及本公司在股权转让之前为环宇公司向中国银行无锡分行共 686.70 万元人民币和 304.87 万美元(合计约人民币 2691.13 万元)债务所作的担保将由本公司承接。本次承接的担保为连带责任担保, 担保期限为债务人履行债务期限届满之日(2011 年 12 月 31 日)起经过两年。担保协议将在经中国银行无锡分行同意后签订。

承接上述担保后, 公司对环宇公司的担保总额为 686.70 万元人民币和 304.87 万美元(合计约人民币 2691.13 万元)。环宇公司将按债务全额向公司提供反担保。

三、董事会意见

公司董事会认为: 环宇公司为本公司全资子公司, 具有偿还债务的能力, 该项银行借款用于满足其正常营运需要。本公司作为环宇公司的唯一股东, 为其银行债务提供担保属于正常的股东责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2011 年 3 月 17 日, 公司实际累计对外担保金额为人民币 23720.07 万元, 占 2010 年度经审计净资产值的 17.98%, 均为对控股子公司的担保, 不存在逾期担保。

新增本次担保后, 公司实际累计对外担保金额为人民币 26411.20 万元, 占

2010 年度经审计净资产的 20.02%，均为对控股子公司的担保，不存在逾期担保。

五、备查文件

佛山塑料集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十九日