

佛山佛塑科技集团股份有限公司 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

2012年5月9日，公司第七届董事会第二十四次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向招商银行股份有限公司佛山季华支行申请人民币1000万元综合授信提供担保的议案》。

公司的控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称“纬业公司”）拟向招商银行股份有限公司佛山季华支行（以下简称“招商银行季华支行”）申请人民币1000万元综合授信，公司为纬业公司本次综合授信提供全额担保。担保协议将在招商银行季华支行同意纬业公司的授信申请后签订。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为纬业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%，担保对象纬业公司的资产负债率未超过70%，而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%。因此，本次对外担保在《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。本次提供担保事项不构成关联交易。

截至2012年5月9日，公司实际累计对外担保金额人民币6086万元。

二、被担保人基本情况

纬业公司成立于2004年2月25日，由公司与香港冠山发展有限公司（以下简称“冠山公司”）共同出资成立，出资比例分别为75%、25%。注册资本211万美元；注册地点：佛山市禅城区火车站侧；法定代表人：孔敬德；经营范围：生产经营塑料复合编织材料及相关产品；截至2011年12月31日，经审计该公司

资产总额 6855 万元，负债总额 3466 万元，2011 年度实现净利润 375 万元；截至 2012 年 4 月 30 日(未经审计)，资产总额 7148 万元，负债总额 3639 万元，2012 年 1-4 月实现净利润 120 万元。该公司资产负债率不超过 70%。

三、担保协议的主要内容

纬业公司拟向招商银行季华支行申请综合授信人民币 1000 万元，授信期限为一年；由本公司为纬业公司该笔授信提供全额担保，担保方式为连带责任担保；保证期限自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。纬业公司将按本次授信全额向公司提供反担保；公司正在与纬业公司的另一方股东冠山公司协商，由冠山公司按其持有的纬业公司 25%的股权比例为公司提供反担保。担保协议将在招商银行季华支行同意纬业公司的贷款申请后签订。

四、董事会意见

本次担保由本公司作为控股股东全额提供，对于本公司而言，本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是本公司绝对控股的子公司，经营状况预期良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为其本次银行授信额度提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 7086 万元，占上年度经审计净资产值的 3.88%，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 50%。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议及公告

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十日