

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年8月4日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议以通讯表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）拟以自有生产设备和附属设施向广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“广东粤科”）以售后回租方式申请融资租赁，公司拟为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元担保。

公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系，本次担保构成关联交易，黄丙娣女士回避表决。

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。担保协议将在股东大会审议通过后签订。

截止2014年8月4日，公司及控股子公司实际累计对外担保金额为人民币7318万元。

二、被担保人的基本情况

1. 公司名称：佛山市金辉高科光电材料有限公司
2. 注册资本：1381万美元

3. 成立时间：2006年2月
4. 注册地址：佛山市禅城区轻工三路7号
5. 法定代表人：莫赞光
6. 经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。

7. 股东构成

序号	股东名称	持股比例
1	一百工业有限公司	33.375%
2	佛山佛塑科技集团股份有限公司	32.125%
3	广东恒正投资有限公司	13.468%
4	佛山金科达投资有限公司	10%
5	佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司	3%
6	佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）	3%
7	广东恒健创业投资有限公司	2.532%
8	佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司	2.5%
	合计	100%

8. 金辉公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2014年3月31日 (未经审计)	2013年12月31日 (经审计)
资产总额	45080	45365
负债总额	18697	19031
净资产	26383	26334
	2014年1-3月 (未经审计)	2013年1-12月 (经审计)
营业收入	2579	14256

净利润	49	2995
-----	----	------

公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系。

公司与金辉公司其他各股东不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

金辉公司拟以自有的生产设备和附属设施向广东粤科以售后回租的方式申请融资7000万元，融资租赁期限为三年；公司拟按持有金辉公司的股权比例32.125%为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元担保。担保期限为三年。担保方式为一般责任担保。担保协议将在股东大会审议通过后签订。

四、年初至披露日公司与金辉公司发生的各类关联交易的总金额

2014年1月1日至披露日，公司与金辉公司发生的各类关联交易情况如下：提供劳务费用0.2万元、厂房租金144.98万元、代收代缴水电费227.99万元，合计总金额为373.17万元。

五、董事会意见

为满足金辉公司的经营发展，公司拟按持有金辉公司的股权比例为其本次融资租赁提供担保。金辉公司资信状况良好，融资租赁资金用于归还到期的银行贷款和日常经营所需。同时，金辉公司的股东一百工业有限公司、佛山金科达投资有限公司拟按其所持有的金辉公司股权比例为本次融资租赁提供相应的担保；金辉公司拟以设备抵押（截止2014年6月30日帐面净值为2239.33万元）为公司本次提供的担保金额提供反担保，因此，担保风险可控。董事会同意为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元的担保。

六、独立董事的事前认可和发表独立意见

公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事前认可并发表独立意见如下：

公司拟按持有金辉公司的股权比例为其向广东粤科以售后回租方式申请融资租赁提供不超过2248.75万元的担保。金辉公司资信状况良好，贷款资金用于归还到期的银行

贷款和日常经营，有利于金辉公司的经营发展。同时，金辉公司的股东一百工业有限公司、佛山金科达投资有限公司拟按其所持有的金辉公司股权比例为本次融资租赁提供相应的担保；金辉公司拟以设备抵押为公司为金辉公司提供的担保金额提供反担保，因此，担保风险可控。本次担保行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司为金辉公司本次融资租赁提供不超过 2248.75 万元的担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、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 9567 万元，占上年度经审计净资产值的 4.70%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过上年度净资产的 50%。

八、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日