

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

2014 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第二十次会议以现场会议表决方式，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广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请人民币 2500 万元综合授信提供担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）向中国工商银行广州南沙支行（以下简称“工行南沙支行”）申请人民币 2500 万元综合授信提供担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为合捷公司提供的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，担保对象合捷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。本次对外担保事项不构成关联交易。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

截至 2014 年 12 月 29 日，公司实际累计对外担保金额人民币 9497.85 万元。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：广东合捷国际供应链有限公司
2. 注册资本：13500 万元
3. 成立时间：2007 年 7 月
4. 注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街 1 号

5. 法定代表人：柯明

6. 经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

7. 股东构成：

序号	股东名称	持股比例
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	55%
2	永捷（香港）有限公司	45%
	合计	100%

8. 合捷公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2014 年 9 月 30 日 (未经审计)	2013 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	40906	39713
负债总额	25850	26147
净资产	15057	13565
	2014 年 1-9 月 (未经审计)	2013 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	9809	10983
净利润	1491	2396

该公司资产负债率不超过 70%。

公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

2014 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向银行申请综合授信提供人民币 3300 万元担保的议案》。该项综合授信额度于 2014 年 12 月 31 日到期，合捷公司拟重新向工行南沙支行申请综合授信，额度为人民币 2500 万元，授信期限为一年；公司拟为合捷公司本次综合授信提供全额担保；担保方式为连带责任担保；保证期限为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。合捷公司的股东永捷公司拟将其所持有的合捷公司 45% 股权质押给公司，向公司提供反担保。担保协议、股权质押合同将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

四、董事会意见

合捷公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。虽然公司本次为合捷公司提供银行授信的担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例，但永捷公司将持有的合捷公司 45% 股权质押给公司，为本次担保提供反担保，因此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，董事会同意为其银行综合授信提供担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为合捷公司提供上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 9997.85 万元，占公司最近一期经审计净资产值的 4.91%，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%。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月三十日