

佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保及 公司的全资子公司对外提供担保的公告

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

2015年3月12日，公司第八届董事会第二十四次会议以现场会议表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国银行广州海珠支行申请授信额度提供人民币1000万元担保的议案》、《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请授信额度提供人民币2200万元担保的议案》、《关于公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司为购买“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。

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”)在中国银行广州海珠支行申请授信额度提供人民币1000万元担保、公司拟为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”)向交通银行佛山分行申请授信额度提供人民币2200万元担保；公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司拟为购买“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保，最高限额不超过人民币1.9亿元，在项目销售期间该额度可循环使用。

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，本次三项担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%，合捷公司、纬业公司的资产负债率均未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《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。本次三项担保事项均不构成关联交易。

担保协议将在公司董事会审议通过上述担保事项后签订。

截至 2015 年 3 月 12 日，公司实际累计对外担保金额人民币 9202.70 万元。

二、公司为合捷公司提供担保事项

（一）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、化工产品（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. 合捷公司最近两年主要财务指标如下：

单位：万元

	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2013 年 12 月 31 日 (经审计)
--	---------------------------	---------------------------

资产总额	39676	39713
负债总额	24237	26148
净资产	15439	13565
	2014 年 1-12 月 (经审计)	2013 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	15139	10983
净利润	2432	2397

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。

（二）担保协议的主要内容

合捷公司拟向中国银行广州海珠支行申请授信额度人民币 1000 万元（以下简称“本次授信”），本次授信专项用于开立国内信用证、进口信用证及叙做国内信用证和进口信用证项下押汇，授信期限为一年，公司拟为本次授信提供全额担保。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，按公司为合捷公司提供的上述担保金额向公司提供反担保。担保协议、股权质押合同将在董事会审议通过本次授信后签订。

（三）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。公司本次为合捷公司提供短期借款的担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例，合捷公司的股东永捷公司拟将持有的合捷公司 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，董事会同意为合捷公司本次授信额度提供担保。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。

三、公司为纬业公司提供担保事项

（一）被担保人基本情况

1. 公司名称：佛山纬业塑胶制品有限公司
2. 注册资本：211 万美元
3. 成立时间：2004 年 2 月
4. 注册地址：佛山市禅城区火车站侧；
5. 法定代表人：孔德敬
6. 经营范围：生产经营塑料复合编织材料及相关产品。
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	75%
2	香港冠山发展有限公司	25%
	合计	100%

8. 纬业公司最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元

	2014 年 12 月 31 日 (经审计)	2013 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	6421	6858
负债总额	2979	3066
净资产	3442	3792
	2014 年 1-12 月 (经审计)	2013 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	15979	17493
净利润	-350	56

该公司资产负债率不超过 70%。

公司与香港冠山发展有限公司（以下简称“冠山公司”）不存在关联关系。

（三）担保协议的主要内容

纬业公司拟向交通银行佛山分行申请人民币 2200 万元授信额度（以下简称“本次授信”），本次授信期限为一年；公司拟为纬业公司本次授信提供全额担

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次日起经过两年。担保协议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

因纬业公司的股东冠山公司未按其持股比例提供相应担保，公司作为纬业公司的控股股东拟为其本次综合授信提供全额担保，本次担保义务不对等，对于公司而言，本次承担的担保风险大于公司所持股权比例。但由于纬业公司是公司绝对控股的子公司，公司有义务为其发展提供支持。纬业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。纬业公司将按本次授信全额向公司提供反担保，同时向公司提供机器设备（截止 2015 年 2 月 28 日账面净值为 1269 万元）作抵押，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为纬业公司本次授信额度提供担保。公司将加强对纬业公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

四、卓越公司对外担保事项

（一）担保人基本情况

卓越公司是本公司的全资子公司，成立于 2010 年 4 月；注册资本：人民币 21566 万元；法定代表人：刘亚军；住所：佛山市禅城区张槎三路 35 号德晖花园 3 号楼 102、202 房自编号之二；经营范围为“房地产开发经营及对外投资，物业管理（以上经营项目凭有效资质证经营）；自有物业出租，室内清洁服务”。

卓越公司最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元

	2014年12月31日（经审计）	2013年12月31日（经审计）
资产总额	86546	96181
负债总额	59185	68212
净资产	27361	27969
	2014 年 1-12 月（经审计）	2013 年 1-12 月（经审计）

营业收入	14127	20244
净利润	1992	5464

（二）被担保人基本情况

被担保人为购买卓越公司的“卓景花园”项目产品、符合银行按揭贷款条件的客户。

（三）担保协议的主要内容

2014年5月14日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司为购买“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。卓越公司为购买其开发的“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，最高限额不超过人民币1.9亿元，在项目销售期间该额度内可循环使用。保证期间为自单笔按揭贷款发放之日起，至按揭贷款客户与广州银行佛山乐从支行签订《楼宇按揭贷款合同》和按揭贷款客户与卓越公司签订《商品房买卖合同》的网上签约和备案手续，办妥《佛山市预购商品房抵押登记证明书》的手续为止。在此期间若按揭贷款客户未发生违约行为，届时卓越公司提供的连带责任担保将自动解除。

鉴于广州银行目前根据房地产市场的变化对个人房贷业务进行调整，卓越公司拟与广州银行佛山乐从支行重新签订《楼宇按揭业务合作协议》，约定卓越公司拟为购买其开发的“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，最高限额不超过人民币1.9亿元，在项目销售期间该额度内可循环使用。保证期间为自单笔按揭贷款发放之日起至购房人将房地产权证原件交至广州银行保管之日止，在此期间若按揭贷款客户未发生违约行为，届时卓越公司提供的连带责任担保将自动解除。

（四）董事会意见

卓越公司拟为购买“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保，符合房地产开发行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不存在

违反法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定。因此，公司董事会同意卓越公司为购买其开发的“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保。公司董事会授权卓越公司签订相关的担保协议及并办理具体的担保事宜。

（五）独立董事意见

卓越公司本次为按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保事项，符合房地产开发行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，风险较小，不会损害本公司及中小股东的利益。本次担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述公司为合捷公司、纬业公司提供担保及卓越公司为客户提供担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 29,202.70 万元，占公司最近一期经审计净资产值的 14.76%，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%。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十四日