

旷达科技集团股份有限公司

关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2019年4月10日，旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于与下属公司互相提供担保的议案》。具体情况如下：

同意公司为公司全资子公司旷达汽车饰件有限公司（以下简称“旷达饰件”）等下属公司向银行申请合计最高不超过235,000万元的人民币综合授信提供连带责任担保；

同意旷达饰件为母公司不超过10,000万元的人民币综合授信提供连带责任担保。

上述议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、被担保人基本情况

（一）旷达汽车饰件有限公司

- 1、成立时间：2013年1月10日
- 2、注册地点：常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号
- 3、法定代表人：沈介良
- 4、注册资本：69,200 万元人民币
- 5、主营业务：汽车饰件、化纤复合面料、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售。
- 6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司，是母公司为全资子公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

项 目	2018 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）

总资产	1,332,850,941.31	1,372,008,498.87
总负债	422,176,933.87	649,230,886.26
所有者权益	910,674,007.44	722,777,612.61
项 目	2018年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
净利润	224,204,645.44	238,300,671.51

(二) 榆林旷达光伏发电有限公司

- 1、成立时间：2014年01月16日
- 2、注册地点：陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村
- 3、法定代表人：许建国
- 4、注册资本：伍佰万元人民币
- 5、主营业务：光伏电池及组件、光伏发电系统、绿色能源技术及节能环保技术的开发、咨询；太阳能硅材料、电池及组件的销售。
- 6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司旷达新能源投资有限公司之孙公司，是母公司为全资下属公司的担保。
- 7、主要财务数据：

单位：人民币元

项 目	2018年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	504,490,003.16	498,604,838.97
总负债	309,134,296.01	295,822,435.77
所有者权益	195,355,707.15	202,782,403.20
项 目	2018年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
净利润	25,810,313.13	33,237,009.18

(三) 若羌县国信阳光发电有限公司

- 1、成立时间：2013年08月28日
- 2、注册地点：新疆巴州若羌县招商局党政联合办公大楼101室
- 3、法定代表人：许建国
- 4、注册资本：壹佰万元人民币

5、主营业务：能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发、咨询。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

项 目	2018年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	181,547,387.31	167,620,873.54
总负债	131,940,876.34	121,956,928.86
所有者权益	49,606,510.97	45,663,944.68
项 目	2018年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
净利润	2,751,432.78	-1,191,133.51

(四) 菏泽隆兴光伏科技有限公司

1、成立时间：2015年01月08日

2、注册地点：山东省菏泽市成武县汶上镇政府四楼

3、法定代表人：沈介良

4、注册资本：叁佰万元人民币

5、主营业务：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；太阳能光伏发电；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物质、设备采购。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

项 目	2018年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	88,842,997.13	92,698,186.30
总负债	57,862,789.33	63,707,669.84
所有者权益	30,980,207.80	28,990,516.46

项 目	2018年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
净利润	2,747,827.44	758,136.10

(五) 通海旷达光伏发电有限公司

- 1、成立时间：2015年04月27日
- 2、注册地点：云南省玉溪市通海县河西镇集贸市场（服务公司二楼）
- 3、法定代表人：许建国
- 4、注册资本：伍佰万元人民币
- 5、主营业务：太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设和经营，光伏发电电力的生产；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏农业应用。
- 6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。
- 7、主要财务数据：

单位：人民币元

项 目	2018年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	214,399,195.75	209,936,520.08
总负债	197,550,323.85	191,844,141.43
所有者权益	16,848,871.90	18,092,378.65
项 目	2018年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
净利润	8,610,368.05	9,853,874.80

(六) 宣化旷达光伏发电有限公司

- 1、成立时间：2015年05月08日
- 2、注册地点：河北省张家口市宣化区顾家营镇大堡子村
- 3、法定代表人：许建国
- 4、注册资本：伍佰万元人民币
- 5、主营业务：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；光伏和农业的综合利用；太阳能光伏发电、销售；光伏电站的综合利用。
- 6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据:

单位: 人民币元

项 目	2018年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	216,466,299.04	218,780,087.03
总负债	150,900,504.04	153,496,329.99
所有者权益	65,565,795.00	65,283,757.04
项 目	2018年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
净利润	-1,500,477.29	-1,782,515.25

(七) 温泉县国盛阳光发电有限公司

- 1、成立时间: 2013年07月04日
- 2、注册地点: 新疆博州温泉县博格达尔镇镇政府办公楼
- 3、法定代表人: 许建国
- 4、注册资本: 万元人民币
- 5、主营业务: 太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和经营; 太阳能光伏发电技术咨询、服务。
- 6、被担保人相关的产权及控制关系: 为公司全资孙公司, 是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据:

单位: 人民币元

项 目	2018年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	238,649,389.38	234,336,930.33
总负债	118,619,317.63	114,384,256.63
所有者权益	120,030,071.75	119,952,673.70
项 目	2018年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
净利润	12,970,977.01	12,893,578.96

(八) 富蕴国联阳光发电有限公司

- 1、成立时间: 2013年03月26日

- 2、注册地点：新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾东路 10 号 437 栋
- 3、法定代表人：许建国
- 4、注册资本：万元人民币
- 5、主营业务：太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和经营；太阳能光伏发电技术咨询、服务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

项 目	2018 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	228,569,333.94	223,109,091.54
总负债	133,562,593.23	128,720,678.81
所有者权益	95,006,740.71	94,388,412.73
项 目	2018 年 1-9 月（未经审计）	2018 年 1-12 月（经审计）
净利润	3,519,306.99	2,900,979.01

（九）旷达科技集团股份有限公司

- 1、成立时间：2000年12月6日
- 2、注册地点：常州市武进区湖塘镇人民东路 109 号
- 3、法定代表人：沈介良
- 4、注册资本：150239.2852 万元整
- 5、主营业务：汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料，车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售；光伏电站投资运营业务及新能源业务的开发和应用。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为旷达饰件的母公司，属于全资子公司为母公司的担保。

7、主要财务数据（合并）：

单位：人民币元

项 目	2018 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
-----	-----------------------	-----------------------

总资产	4,342,253,658.72	4,338,364,443.11
总负债	473,198,265.74	513,382,516.45
所有者权益	3,869,055,392.98	3,824,981,926.66
项 目	2018年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
归属于母公司股东的净利润	221,947,613.19	231,974,901.57

三、担保具体事项

担保方	被担保方	最高担保额度 (万元)	用途	担保方式	担保期限	授信银行
旷达 科技	旷达饰件	20,000	流动资金	连带责任保证	在授信额度 范围内滚动 使用	农业银行
	旷达饰件	15,000	流动资金	连带责任保证		中国银行
	旷达饰件	30,000	流动资金	连带责任保证		工商银行
	旷达饰件	10,000	流动资金	连带责任保证		民生银行
	旷达饰件	5,000	流动资金	连带责任保证		建设银行
	旷达饰件	10,000	流动资金	连带责任保证		浙商银行
	旷达饰件	10,000	流动资金	连带责任保证		江苏银行
	旷达饰件	10,000	流动资金	连带责任保证		广发银行
	旷达饰件	10,000	流动资金	连带责任保证		光大银行
	旷达饰件	10,000	流动资金	连带责任保证		兴业银行
	旷达饰件	10,000	流动资金	连带责任保证		其他金融 机构
	榆林旷达	25,000	项目贷款 /融资租赁	连带责任保证	不超过10年	其他金融 机构
	若羌国信	5,000	项目贷款 /融资租赁	连带责任保证	不超过10年	其他金融 机构
	荷泽隆兴	5,000	项目贷款 /融资租赁	连带责任保证	不超过10年	其他金融 机构
通海旷达	15,000	项目贷款 /融资租赁	连带责任保证	不超过10年	其他金融 机构	

	宣化旷达	15,000	项目贷款 / 融资租赁	连带责任保证	不超过 10 年	其他金融 机构
	温泉国盛	15,000	项目贷款 / 融资租赁	连带责任保证	不超过 10 年	其他金融 机构
	富蕴国联	15,000	项目贷款 / 融资租赁	连带责任保证	不超过 10 年	其他金融 机构
旷达饰 件	旷达科技	10,000	流动资金	连带责任保证	在授信额度 范围内滚动 使用	宁波银行
合计		245,000	-	-	-	-

上述担保期限自股东大会审议通过之日或签署协议之日起,在以上额度内发生的担保事项,公司不再另行召开董事会或股东大会审议。公司经营管理层将根据公司董事会及股东大会的授权办理担保事宜,具体权利义务依据双方担保协议约定。

四、董事会意见

1、提供担保的原因:解决公司及子、孙公司的投资、发展资金,公司董事会同意本次担保事项。

2、本次担保风险在可控范围之内,符合公司整体利益。不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。

3、提供反担保情况:无。

五、监事会意见

公司为全资子公司及子公司为母公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次的担保事项。

六、独立董事意见

公司本次为饰件公司等下属公司提供担保及饰件为母公司提供担保,是为了满足公司及子、孙公司正常生产经营需要,不会对公司及其下属公司产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。本次担保事项公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序,担保决策程序合法,公司上述担保行为没有违反证监会及深交所关于上市公司对外提供担保的相关规定。因此,我们同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子、孙公司的累计担保总额为 250,194 万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的 66%,上述担保均为公司及子、孙公司之间的担保。公司对外部公司的担保为 0 万元。

本公司和子、孙公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保,没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2019年4月12日