

顾地科技股份有限公司

2016 年财务预算报告

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。

公司在总结 2015 年经营情况、分析 2016 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定 2016 年度财务预算报告主要内容如下：

一、2016 年度经营预算

2016 年经营预算为：营业收入（不含税）20.13 亿元，预算毛利率 21.58%。

二、2016 年度投资预算

2016 年投资预算共计 4,804.25 万元，其中投资设备项目 1,885.50 万元，包括新投设备项目 1,430.00 万元、技改项目 455.50 万元；投资基建项目 2,918.75 万元，包括土地 763.00 万元、房屋 877.50 万元、装修 393.00 万元、其他 885.25 万元。

三、2016 年度银行融资预算

根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2016 年公司计划向银行申请融资授信额度总计 155,640 万元。主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。

详见下表：

申请公司	授信银行	2016 年授信预计金额（万元）
顾地科技股份有限公司	中国银行股份有限公司鄂州分行	20,000
	中国工商银行鄂州文峰支行	5,000
	中国农业银行股份有限公司鄂州古楼支行	10,000
	广发银行股份有限公司鄂州古楼支行	8,000
	中信银行股份有限公司鄂州支行	20,000
	招商银行股份有限公司武汉王家湾支行	20,000
	中国建设银行股份有限公司鄂州营业部	15,000

	湖北鄂州农村商业银行股份有限公司兴业支行	4,500
	小计	102,500
重庆顾地塑胶电器有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行	17,140
	中国建设银行重庆璧山县支行	5,000
	小计	22,140
佛山顾地塑胶有限公司	广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行	3,800
	中国建设银行股份有限公司高明支行	5,000
	小计	8,800
马鞍山顾地塑胶有限公司	中国建设银行马鞍山市金家庄支行	5,000
	徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行	1,500
	中国农业银行股份有限公司马鞍山王家山支行	1,500
	交通银行股份有限公司马鞍山分行营业部	2,000
	小计	10,000
甘肃顾地塑胶有限公司	中信银行股份有限公司兰州定西路支行	2,200
	中国银行股份有限公司兰州南关什字支行	2,000
	中国建设银行股份有限公司临洮支行	2,000
	兰州银行股份有限公司银炼支行	2,000
	临洮县金城村镇银行股份有限公司	500
	招商银行兰州东岗支行	1,500
	小计	10,200
邯郸顾地塑胶有限公司	中国银行邯郸市高开区支行	2,000
合计		155,640

以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，授信期限为一年。

四、2016 年度对外担保预算

根据公司 2016 年经营计划，公司子公司预计在未来一年面临较多融资需求，按照商业银行的惯例及要求，需要上市公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司拟在 2016 年度对子公司提供总额不超过 41,560 万元的融资担保。

1、担保情况概述

担保方：顾地科技股份有限公司

被担保方：重庆顾地塑胶电器有限公司、佛山顾地塑胶有限公司、马鞍山顾地塑胶有限公司、甘肃顾地塑胶有限公司。

担保额度：不超过人民币 41,560 万元。

担保期限：本议案经股东大会审议通过之日后，公司与相关银行实际签订的

担保协议缩写担保期限。

在股东大会审议本议案后，在担保计划额度范围内授权公司董事长确定担保事项的具体情况并签署相关法律文件。

2、被担保方的基本情况

(1) 基本情况

序 号	被担保人名称	住所	注册资本 (万元)	经营范围	公司持股比例
1	重庆顾地塑胶电器有限公司	重庆市璧山区青杠工贸区	10,000	生产销售：塑料管道，钢塑复合管道，铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安装。（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）	100%
2	佛山顾地塑胶有限公司	佛山市高明区更合镇更合大道166-3号	7,143	生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）	100%
3	马鞍山顾地塑胶有限公司	马鞍山市花山区银杏大道1301号	5,000	生产销售塑胶线槽、塑料管道、钢塑复合管、铝塑复合管、水处理器材及塑料制品；批发、零售化工原料（不含危险化学品及易制毒品）；管道安装（国家有专项许可规定的，未取得相关许可文件不得经营）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）	70%
4	甘肃顾地塑胶有限公司	甘肃省定西市临洮县中铺循环经济园区	5,000	经营范围：生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品（薄膜、检查井、化粪池）；水利水电、市政公用工程勘察、设计、施工；农田水利高效节水灌溉工程与地暖工程设计、施工及所需材料生产销售；地基处理、机电安装、环保、防水防腐保温工程施工；检测塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；货物进出口或技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	84%

(2) 被担保人 2015 年基本财务状况（经审计）：

序号	被担保方名称	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)	资产负债率
1	重庆顾地塑胶电器有限公司	524,176,783.26	207,452,613.35	494,789,743.79	17,383,020.27	60.42%
2	佛山顾地塑胶有限公司	236,869,884.21	90,813,184.58	167,024,587.89	-6,925,709.21	61.66%
3	马鞍山顾地塑胶有限公司	203,886,471.53	70,663,853.28	182,786,423.88	12,926,699.93	65.34%
4	甘肃顾地塑胶有限公司	167,239,742.15	21,390,237.94	117,590,713.29	-13,705,448.93	87.21%

3、担保计划

2016 年为子公司担保计划总额为 41,560 万元，详见下表：

被担保公司	授信银行	目前授信金额	目前已担保金额	2016 年担保计划		
				授信金额	需股份公司担保金额	是否需要过会
重庆顾地塑	中国农业银	7,560	2,000	7,560	7,560	是

胶电器有限公司	行股份有限公司重庆璧山青杠支行					
	中国建设银行重庆璧山县支行			5,000	5,000	是
	小计	7,560	2,000	12,560	12,560	
佛山顾地塑胶有限公司	广东高明农村商业银行股份有限公司更合支行	3,800	3,800	3,800	3,800	是
	中国建设银行股份有限公司高明支行	5,000	2,000	2,000	2,000	是
	小计	8,800	5,800	5,800	5,800	
马鞍山顾地塑胶有限公司	中国建设银行马鞍山市金家庄支行	3,000	0	5,000	5,000	是
	徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行	2,000	660	1,500	1,500	是
	中国农业银行股份有限公司马鞍山王家山支行			1,500	1,500	是
	交通银行股份有限公司马鞍山分行营业部			2,000	2,000	是
	小计	5,000	660	10,000	10,000	
甘肃顾地塑胶有限公司	中信银行股份有限公司兰州定西路支行	2,200	2,200	2,200	2,200	是
	中国银行股份有限公司兰州南关什字支行	2,000	1,000	2,000	2,000	是
	中国建设银行股份有限公司临洮支行			2,000	2,000	是
	兰州银行股份有限公司银炼支行			2,000	2,000	是
	临洮县金城村镇银行股份有限公司			500	500	是
	招商银行兰东岗支行			1,500	1,500	是
	招商银行股份有限公司兰州分行小西湖支行	8,000	2,300	0	0	否
	小计	12,200	5,500	10,200	10,200	

合计	33,560	13,960	41,560	41,560	
----	--------	--------	--------	--------	--

4、担保协议的主要内容

公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保协议的主要内容将由本公司、相关子公司与银行共同协商后确定。

5、董事会意见

公司董事会认为：以上被担保方均是公司合并报表范围内的子公司，受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述子公司提供担保有利于其顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。

6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际对外担保余额为 26,760 万元，公司实际累计对外担保余额 26,760 万元，占最近一期（2015 年度）经审计合并报表总资产的 11.93%，净资产的 26.04%。本次 2016 年度对外担保计划总额为 41,560 万元（包含上述担保余额 26,760 万元），占最近一期（2015 年度）经审计合并报表总资产的 18.53%，净资产的 44.10%。全部为公司对公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保。截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

上述议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月14日