

金富科技股份有限公司

关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资及担保情况概述

为统筹安排金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金富科技”）及全资子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，拟同意公司及各子公司 2021年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过4.74亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在上述融资额度内，公司为子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）提供担保、子公司湖南金富和迁西县金富包装制品有限公司（以下简称“迁西金富”）为公司提供担保，担保额度不超过4.74亿元，担保方式为连带责任保证担保。

实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。在年度预计总额未超过的前提下，金富科技和湖南金富之间的担保额度可内部调剂使用。

为提高效率，在满足上述担保方式的条件下，董事会提请股东大会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述融资及担保额度的有效期限为本议案经2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。超出上述担保条件范围外的，应根据《公司章程》相关规定，另行履行决策程序。

公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021年度融资及担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、2021 年融资及担保额度分配情况：

单位名称	授信银行名称	具体融资额度（万元）	期 限	公司及其子公司担保方式
金富科技	建设银行	7,000	一年	在不超过总融资额度4.74亿元内，金富科技对湖南金富、湖南金富和迁西金富对金富科技可提供连带责任担保。金富科技和湖南金富的融资额度、担保额度可内部调剂使用。
	农业银行	7,000	一年	
	工商银行	4,900	一年	
	招商银行	3,000	一年	
	兴业银行	8,000	一年	
	中信银行	10,000	一年	
	民生银行	5,000	一年	
湖南金富	中国银行	2,500	一年	
总额		47,400		

三、被担保方的基本情况

被担保人一：公司名称：金富科技股份有限公司

住所：东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组

法定代表人：陈珊珊

注册资本：26,000 万元人民币

成立日期：2001 年 1 月 20 日

经营范围：设立研发机构，研究开发塑料产品、五金制品（不含电镀），电子产品和机械设备；产销：塑料产品，五金制品（不含电镀），电子产品，机械设备；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

（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）。

主要财务数据：

单位：元人民币

	2020 年年度（经审计）	2019 年年度（经审计）
资产总额	1,337,845,234.11	852,866,642.61
负债总额	48,398,892.23	141,946,574.89
净资产	1,289,446,341.88	710,920,067.72
营业收入	514,361,903.74	598,163,664.03
利润总额	105,610,725.42	124,308,250.43
归属于上市公司股东的净利润	88,208,974.16	103,767,892.25

金富科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

被担保人二：公司名称：湖南金富包装有限公司

住所：宁乡经济技术开发区谐园北路 209 号

法定代表人：陈珊珊

注册资本：13,500 万元人民币

成立日期：2013 年 10 月 30 日

经营范围：塑料容器、塑料包装物附件、五金制品的生产、销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷。（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）

股东构成：本公司持股 100%

主要财务数据：

单位：元人民币

	2020 年年度（经审计）	2019 年年度（经审计）
资产总额	551,382,770.40	258,967,869.51
负债总额	303,330,920.82	32,668,365.06
净资产	248,051,849.58	226,299,504.45
营业收入	144,082,754.98	167,878,405.44
利润总额	29,014,086.39	32,763,750.60
净利润	21,752,345.13	24,562,628.06

湖南金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

三、担保合同的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次融资和担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要，且担保额度主要系公司与各全资子公司之间的相互担保，有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益。本次担保对象为公司及全资子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。本次担保事项不涉及反担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截止公告日（不含本次担保），公司及子公司对外担保累计金额为 0 万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司担保总额为 2,000 万元，占 2020 年度经审计净资产的 1.55%。

公司及所属子公司不存在逾期担保、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。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日