

金发科技股份有限公司

关于为下属子公司各类融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

- 1、天津金发新材料有限公司（以下简称“天津金发”）
- 2、香港金发发展有限公司（以下简称“香港金发”）
- 3、四川金发科技发展有限公司（以下简称“四川金发”）
- 4、广州金发绿可木塑科技有限公司（以下简称“金发绿可”）
- 5、广州金发碳纤维新材料发展有限公司（以下简称“金发碳纤维”）
- 6、珠海万通化工有限公司（以下简称“珠海万通”）
- 7、Kingfa Science & Technology (India) Ltd.（2016 年 4 月正式更名，以下简称“印度金发”）
- 8、广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）
- 9、武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）
- 10、珠海金发大商供应链管理有限公司（以下简称“金发大商”）
- 11、成都金发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”）
- 12、Kingfa Science&Technology(USA),INC.（以下简称“美国金发”）
- 13、Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.（以下简称“欧洲金发”）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足 2016 年度金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

及公司全资子公司、控股子公司的需要，公司拟在 2016 年度对全资子公司及控股子公司提供如下担保：

- 1、 对天津金发担保不超过人民币 3 亿元；
- 2、 对香港金发担保不超过等值人民币 15 亿元；
- 3、 对四川金发担保不超过人民币 2.5 亿元；
- 4、 对金发绿可担保不超过人民币 0.3 亿元；
- 5、 对金发碳纤维担保不超过人民币 1.5 亿元；
- 6、 对珠海万通担保不超过人民币 3.5 亿元；
- 7、 对印度金发担保不超过等值人民币 1.5 亿元；
- 8、 对广东金发担保不超过人民币 5 亿元；
- 9、 对武汉金发担保不超过人民币 5.2 亿元；
- 10、 对金发大商担保不超过人民币 5 亿元；
- 11、 对成都金发担保不超过人民币 2 亿元；
- 12、 对美国金发担保不超过等值人民币 3 亿元。
- 13、 对欧洲金发担保不超过等值人民币 3 亿元。

（二）内部决策程序

公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》，同意公司 2016 年为全资子公司及控股子公司的各类融资提供担保。

以上金额包含 2015 年度延续至 2016 年度的担保余额。在 2015 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长袁志敏先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

二、 被担保人基本情况

（一）天津金发新材料有限公司

法定代表人：陈国雄

注册资本：37,700 万元人民币

注册地址：天津空港物流加工区

经营范围：塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售；新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让；化工产品、金属制品的批发；电子设备的回收及技术咨询等服务；自有场地及房屋租赁；仓储及物流代理服务；物业管理；自营和代理货物及技术的进出口业务（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）。

天津金发 2015 年末资产总额为 2,004,730,214.01 元，负债总额为 600,439,929.77 元，净利润为 73,968,587.48 元。

与本公司的关系：本公司持有天津金发 100% 股权。

（二）香港金发发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：8000 万港元

注册地址：香港九龙旺角

经营范围：塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。

香港金发 2015 年末资产总额为 354,768,061.80 元，负债总额为 321,950,702.19 元，净利润为 795,799.03 元。

与本公司的关系：本公司持有香港金发 100% 股权。

（三）四川金发科技发展有限公司

法定代表人：龙翰

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：绵阳高新区

经营范围：塑料、化工材料（不含危险化学品）的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的品种除外，限制品种凭许可证经营）

四川金发 2015 年末资产总额为 926,239,920.72 元，负债总额为 176,150,221.26 元，净利润为 123,838,190.36 元。

与本公司的关系：本公司持有四川金发 100% 股权。

（四）广州金发绿可木塑科技有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：6,600 万元人民币

注册地址：广州天河区

经营范围：研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危险化学品及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技术服务；建筑装饰；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经审批的项目，经审批后方可经营）。

金发绿可 2015 年末资产总额为 48,525,406.95 元，负债总额为 64,560,339.84 元，净利润为-39,190,038.80 元。

与本公司的关系：本公司持有金发绿可 51% 的股权。

（五）广州金发碳纤维新材料发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：17,000 万元人民币

注册地址：广州黄埔区

经营范围：碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、销售与技术服务；批发及零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

金发碳纤维 2015 年末资产总额为 238,043,151.65 元，负债总额为 52,834,124.85 元，净利润为-25,328,441.54 元。

与本公司的关系：本公司持有金发碳纤维 88.24%的股权。

(六) 珠海万通化工有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：41,730 万元人民币

注册地址：珠海金湾区

经营范围：化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

珠海万通 2015 年末资产总额为 541,510,664.68 元，负债总额为 189,039,999.47 元，净利润为 7,431,983.08 元。

与本公司的关系：本公司持有珠海万通 98.25%的股权。

(七) Kingfa Science & Technology (India) Ltd.

法定代表人：柏金根

注册资本：10,110.568 万印度卢比

注册地址：印度

经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

印度金发 2015 年末资产总额为 211,801,572.41 元，负债总额为 99,966,888.52 元，净利润为 6,717,150.74 元。

与本公司的关系：本公司持有印度金发 74.99%的股权。

(八) 广东金发科技有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：清远清城区

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（法律、行政法规和国务院规定禁止的项目除外；法律、法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营）。

广东金发 2015 年末资产总额为 871,509,317.98 元，负债总额为 595,242,683.32 元，净利润为-48,556,513.53 元。

与本公司的关系：本公司持有广东金发 100%的股权。

（九）武汉金发科技有限公司

法定代表人：戴福乾

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：武汉经济技术开发区

经营范围：材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询，技术推广，技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；企业自有资金投资；物流代理服务；电子设备的回收及技术咨询服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售、物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

武汉金发 2015 年末资产总额为 857,820,907.17 元，负债总额为 325,497,899.47 元，净利润为 6,806,618.28 元。

与本公司的关系：本公司持有武汉金发 100%的股权。

(十) 珠海金发大商供应链管理有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：珠海横琴区

经营范围：供应链管理；塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易；自营或代理各类货物的进出口业务；一般商品信息投资咨询业务；仓储代理服务；货运代理服务；物流代理服务；新材料技术咨询交流服务；企业自有资金投资；仓储租赁；提供期货交易实时行情和历史数据、财经类资讯、金融分析报告等信息服务；资产管理咨询；财务及理财咨询；互联网金融服务；受托资产管理、股权投资及相关咨询服务。

金发大商 2015 年末资产总额为 213,600,582.54 元，负债总额为 107,329,876.48 元，净利润为 6,270,706.06 元。

与本公司的关系：本公司持有金发大商 100% 的股权。

(十一) 成都金发科技新材料有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：成都双流区

经营范围：塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都金发 2015 年末资产总额为 210,206,819.70 元，负债总额为 79,916,912.91 元，净利润为 289,906.79 元。

与本公司的关系：本公司持有成都金发 100% 的股权。

(十二) Kingfa Science&Technology(USA),INC.

注册号：06037H

注册地：Michigan

经营范围：塑料、化工产品、日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制造、销售。

美国金发 2015 年末资产总额为 25,413,994.36 元，负债总额为 4,158,636.18 元，净利润为-3,297,266.70 元。

与本公司的关系：本公司持有美国金发 100% 的股权。

(十三) Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.

备案金额：1000 万欧元

注册地：德国

经营范围：塑料、化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。

欧洲金发为本公司新成立的全资子公司。

三、董事会意见

经认真审议，公司董事会认为：结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。同时，鉴于被担保对象为公司的子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司为子公司担保的余额合计 38,538.42 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 4.63%。

公司无逾期对外担保。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日