

金发科技股份有限公司关于对子公司提供担保 以及子公司之间相互提供担保的公告

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. 香港金发发展有限公司
 2. 广州金发碳纤维新材料发展有限公司
 3. 珠海万通化工有限公司
 4. 广东金发科技有限公司
 5. 武汉金发科技有限公司
 6. 珠海金发供应链管理有限公司
 7. 成都金发科技新材料有限公司
 8. 珠海万通特种工程塑料有限公司
 9. 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
 10. Kingfa Science & Technology (India) Ltd.
 11. Kingfa Science & Technology (USA), INC.
 12. Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.
 13. 宁波万华石化投资有限公司
 14. 宁波金发新材料有限公司
 15. 清远美今新材料科技有限公司
 16. 江苏金发环保科技有限公司
- 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

为更好地支持公司子公司生产经营的持续、稳健发展，拓宽其融资渠道和提高融资能力，根据公司 2019 年担保实际使用情况及公司 2020 年度经营发展战略要求，公司拟对子公司提供最高额为 950,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保并拟同意子公司之间相互可提供最高额为 87,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保。具体情况如下：

1、公司对子公司担保

被担保人名称	最高担保金额(万元)
香港金发发展有限公司	150,000
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	5,000
珠海万通化工有限公司	70,000
广东金发科技有限公司	160,000
武汉金发科技有限公司	60,000
珠海金发供应链管理有限公司	30,000
成都金发科技新材料有限公司	70,000
珠海万通特种工程塑料有限公司	25,000
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	20,000
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	30,000
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	5,000
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	5,000
宁波万华石化投资有限公司	20,000
宁波金发新材料有限公司	300,000
合计：	950,000

2、子公司之间担保

担保方	被担保方	最高担保金额（万元）
宁波万华石化投资有限公司	宁波金发新材料有限公司	30,000
宁波银商投资有限公司	宁波金发新材料有限公司	50,000
广东金发科技有限公司	清远美今新材料科技有限公司	2,000
广东金发科技有限公司	江苏金发环保科技有限公司	5,000

（二）内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》。上述担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，在 2019 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。详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》。

二、 被担保人基本情况

(一) 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

与本公司的关系: 本公司持有香港金发 100% 股权。

(二) 广州金发碳纤维新材料发展有限公司

法定代表人: 蔡彤旻

注册资本: 44,314.50 万元人民币

注册地址: 广州市萝岗区(中新广州知识城)凤凰五路 18 号

经营范围: 纤维板制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外);合成纤维单(聚合)体制造(监控化学品、危险化学品除外);其他合成纤维制造;塑料板、管、型材制造;玻璃纤维及制品制造;塑料粒料制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外)

与本公司的关系: 本公司持有金发碳纤维 100% 的股权。

(三) 珠海万通化工有限公司

法定代表人: 张秋汉

注册资本: 41,730 万元人民币

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号

经营范围：化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、塑料制品、电器、建材、模具及配件、金属材料、新材料的开发、研究；多功能聚酯（含副产品四氢呋喃）的生产（四氢呋喃的安全生产许可证有效期至 2015 年 6 月 27 日）；无卤塑料助剂的生产；商业批发、零售（不含许可经营项目）；项目投资

与本公司的关系：本公司子公司上海金发科技发展有限公司持有珠海万通 98.251% 的股权，本公司持有珠海万通 1.749% 的股权。

（四）广东金发科技有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：35,506 万元人民币

注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号

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；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；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）。

与本公司的关系：本公司持有广东金发 72.53% 的股权，子公司上海金发科技发展有限公司持有广东金发 2.82% 的股权。

（五）武汉金发科技有限公司

法定代表人：戴福乾

注册资本：40,000 万元人民币

注册地址：武汉经济技术开发区博学路 3 号

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；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）

与本公司的关系：本公司持有武汉金发 90.43% 的股权。

（六）珠海金发供应链管理有限公司

法定代表人：袁长长

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区兴盛一路 128 号 2909 办公

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；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；一般商品信息咨询业务；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；仓储租赁；提供资讯、分析报告等信息服务；财务咨询；互联网服务及相关咨询服务；增值电信业务

与本公司的关系：本公司持有金发供应链 100% 的股权。

（七）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：成都市双流区西南航空港经济开发区公兴街道付家街 665 号

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

与本公司的关系：本公司持有成都金发 100% 的股权。

（八）珠海万通特种工程塑料有限公司

法定代表人：徐显骏

注册资本：10100 万元人民币

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号 1 楼

经营范围：特种工程塑料产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让；利用自有资金投资；批发和零售贸易

与本公司的关系：本公司子公司珠海万通持有特塑公司 100% 的股权。

（九）广州萝岗金发小额贷款股份有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：20000 万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科丰路 33 号 9 栋 208 号

经营范围：小额贷款业务;企业财务咨询服务;企业管理咨询服务

与本公司的关系：本公司持有金发小贷 73.25%的股权。

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

法定代表人：柏金根

注册资本：12,110.51 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。

与本公司的关系：本公司持有印度金发 74.99%的股权。

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

注册号：06037H

注册资本：2,500 万美元

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。

与本公司的关系：本公司持有美国金发 100%的股权。

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

注册资本：2,000 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。

与本公司的关系：本公司持有欧洲金发 100%的股权。

(十三) 宁波万华石化投资有限公司

法定代表人：李永华

注册资本：10,900 万元人民币

注册地：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 168 号 12 号楼 9 楼

经营范围：实业项目投资；危险化学品的票据贸易（详见证书编号甬 L 安经（2019）0099 危险化学品经营许可证）（在许可证件有效期内经营）；石油制

品、沥青、化工原料及产品、五金交电、建筑材料、机电设备、纺织品的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；经济技术信息咨询服务，商品信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

与本公司的关系：本公司持有宁波万华 100% 的股权。

（十四）宁波金发新材料有限公司

法定代表人：杨楚周

注册资本：137,000 万元人民币

注册地：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号

经营范围：丙烯、2-丁酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合 C5 的生产（在许可证有效期内经营）。氮肥、煤灰煤渣、合成橡胶、燃料油的批发、零售；以服务外包方式从事企业生产线管理；石油化工专业技术领域技术咨询与技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）

股权结构：

序号	名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	金发科技股份有限公司	69,870.00	51.00
2	宁波银商投资有限公司	42,470.00	31.00
3	宁波万华石化投资有限公司	24,660.00	18.00
合计		137,000.00	100.00

备注：金发科技持有宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司 100% 股权。

（十五）清远美今新材料科技有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：人民币 100 万元

注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号广东金发科技有限公司办公楼 203 室

经营范围：橡胶和塑料新材料制品、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、金属新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；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货物和技

术除外)。

与本公司的关系：本公司子公司广东金发持有清远美今新材料科技有限公司100%的股权。

(十六) 江苏金发环保科技有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：徐州市邳州市高新技术产业开发区春兴路南侧、建秋路西侧

经营范围：环保技术的研发、推广；塑料、塑料制品、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；废旧铅酸蓄电池塑料回收（危险品除外）；机械设备销售；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造、地板、软木制品及其他木制品、模具制造；室内装饰、设计；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

与本公司的关系：本公司子公司广东金发持有江苏金发环保科技有限公司67%的股权。

上述子公司截至2019年年末的总资产和净资产及2019年实现的营业收入和净利润如下表所示：

单位：元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
香港金发发展有限公司	378,210,604.15	53,485,858.17	1,187,613,826.78	3,694,342.59
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	390,348,184.53	296,395,016.58	65,376,136.89	-64,264,892.36
珠海万通化工有限公司	1,087,973,348.58	733,838,622.60	969,200,352.68	250,852,978.94
广东金发科技有限公司	2,005,040,982.74	320,918,283.71	1,335,714,265.96	-36,271,914.34
武汉金发科技有限公司	1,683,757,533.78	847,758,499.78	1,832,347,875.77	14,959,338.53
珠海金发供应链管理有限公司	185,745,856.96	50,817,967.10	761,828,677.38	4,418,070.87
成都金发科技新材料有限公司	1,386,803,798.61	537,610,313.10	1,023,941,447.80	-30,530,372.48

珠海万通特种工程塑料有限公司	342,438,077.40	143,501,412.53	366,483,841.53	48,781,570.04
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	220,655,640.80	213,766,991.95	19,822,611.61	5,413,031.35
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	556,954,531.60	340,090,676.45	728,892,284.89	36,141,604.50
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	124,661,660.19	-13,907,877.06	113,191,929.35	-35,901,545.65
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	125,602,080.32	1,834,804.82	65,971,290.53	-39,321,065.69
宁波万华石化投资有限公司	647,297,707.96	18,075,137.56	2,551,474,050.25	67,789,158.35
宁波金发新材料有限公司	5,565,778,716.36	990,047,851.01	6,419,567,321.74	314,905,328.63
清远美今新材料科技有限公司	84,847,743.35	7,550,196.33	136,545,009.88	4,263,728.89
江苏金发环保科技有限公司	120,930,076.91	70,327,120.94	269,895,801.48	13,280,739.36

上述子公司截至 2019 年年末负债情况如下表所示：

单位：元

公司名称	总负债	流动负债总额	银行贷款总额
香港金发发展有限公司	324,724,745.98	324,724,745.98	10,676,387.92
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	93,953,167.95	84,022,665.53	-
珠海万通化工有限公司	354,134,725.98	252,861,110.05	66,694,844.11
广东金发科技有限公司	1,684,122,699.03	1,248,280,502.89	240,699,786.42
武汉金发科技有限公司	835,999,034.00	654,662,079.22	132,546,634.05
珠海金发供应链管理有限公司	134,927,889.86	134,927,889.86	-
成都金发科技新材料有限公司	849,193,485.51	782,815,593.90	161,841,815.12
珠海万通特种工程塑料有限公司	198,936,664.87	198,936,664.87	50,000,000.00
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	6,888,648.85	6,888,648.85	-
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	216,863,855.15	195,882,978.95	6,451,951.89
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	138,569,537.25	138,569,537.25	-
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	123,767,275.50	123,767,275.50	39,077,500.00
宁波万华石化投资有限公司	629,222,570.40	629,222,570.40	-
宁波金发新材料有限公司	4,575,730,865.35	3,702,236,015.73	515,620,000.00
清远美今新材料科技有限公司	77,297,547.02	77,297,547.02	10,000,000.00
江苏金发环保科技有限公司	50,602,955.97	34,360,045.62	-

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和子公司之间相互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

截至 2020 年 3 月 31 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 273,227.15 万元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司 2019 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 25.92%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 237,793.10 万元，占公司 2019 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.56%。

公司不存在逾期担保情形。

五、 备查文件

- 1、金发科技第六届董事会第二十六次会议决议
- 2、金发科技第六届监事会第十七次会议决议
- 3、金发科技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

二〇二〇年四月二十八日