

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2019-038

科达集团股份有限公司

关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务 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：北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）拟为派瑞威行应收账款资产支持专项计划中对优先级资产支持证券的差额补足义务提供连带责任保证担保，担保金额不超过专项计划实际成立时的本金及本金所对应的利息总额。截至披露日上市公司为其提供的担保余额为 15,980 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司之全资子公司派瑞威行拟开展应收账款资产证券化业务，通过国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“计划管理人”）设立“派瑞威行应收账款一期资产支持专项计划”（暂定名，以专项计划实际成立时的名称为准，以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。本专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 5 亿元，期限约为 18 个月。派瑞威行对本次专项计划优先级资产支持证券提供差额补足义务，即在专项计划存续期内，若出现专项计划账户可供分配的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由派瑞威行补足相应差额。该事项已经公司 2019 年 2 月 12 日第八届董事会临时会议、2019

年 2 月 28 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的临时公告：临 2019-014、临 2019-015、临 2019-020。

为保障派瑞威行本次资产证券化业务的顺利开展，公司对派瑞威行的差额补足义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过专项计划实际成立时的本金及本金所对应的利息总额，担保期限自担保协议生效之日起（含该日）至专项计划法定到期日后满两年止。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第八届董事会临时会议，审议通过《关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年 3 月 31 日，派瑞威行资产总额为 2,252,121,691.50 元，负债总额为 1,817,389,184.52 元，资产负债率为 80.70%（上述数据未经审计）（。根据相关要求，该事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京派瑞威行广告有限公司基本情况

公司名称：北京派瑞威行广告有限公司

注册地点：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1126-120

法定代表人：覃邦全

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000 万人民币元

成立时间：2009 年 5 月 12 日

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；技术服务；

会议服务；基础软件服务；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

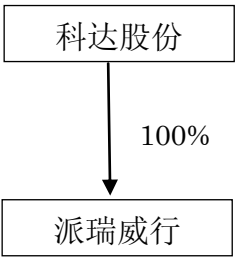
派瑞威行最近一年又一期的财务状况：

截至 2018 年 12 月 31 日，派瑞威行资产总额为 1,997,693,299.81 元，负债总额为 1,594,759,677.58 元，资产负债率为 79.83%。其中银行贷款总额为 177,800,000.00 元，流动负债总额为 1,584,261,560.07 元，资产净额为 402,933,622.23 元，2018 年，派瑞威行实现营业收入 9,986,629,365.35 元，净利润 127,685,788.45 元。（上述数据已经具有证券、期货业务资格的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2019 年 3 月 31 日，派瑞威行的资产总额为 2,252,121,691.50 元，负债总额为 1,817,389,184.52 元，资产负债率 80.70%。其中银行贷款总额为 167,800,000.00 元，流动负债总额为 1,815,041,067.01 元，资产净额为 434,732,506.98 元，2019 年 1 月-3 月，派瑞威行实现营业收入 3,096,561,693.46 元，净利润 31,798,884.75 元（上述数据未经审计）。

截至本公告披露日未有影响派瑞威行偿债能力的重大或有事项。

（二）派瑞威行为公司之全资子公司。



三、担保的主要内容

公司将依据派瑞威行本次业务实际需要，择机与国海证券签订附生效条件的担保协议（生效条件为公司股东大会审议通过该担保事项），最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

此次担保主要是为满足派瑞威行的自身业务发展的需要,有利于派瑞威行筹措资金,开展业务,符合上市公司整体利益。派瑞威行资信状况良好,且派瑞威行总经理向公司提供反担保能够保障上市公司利益。因此本次担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益。

派瑞威行通过专项计划进行融资,能够将不具有流动性的应收账款现金流资产转变为流动性较高的资产,达到盘活资产、拓宽融资渠道的目的,提高公司资金使用效率。公司对派瑞威行的差额补足义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元,上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为 27,980.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.47%,公司无逾期担保情况。

六、上网公告附件

北京派瑞威行广告有限公司最近一期财务报表

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

● 报备文件

- (一) 第八届董事会临时会议决议
- (二) 派瑞威行营业执照复印件