

## 百合花集团股份有限公司

### 关于2017年度公司及子公司提供担保总额度的公告

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：百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）、杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩”）。

2017年预计担保金额：公司为子公司提供的担保额度为11,000万元人民币（含等值外币），公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为66,200万元人民币（含等值外币）。

公司2016年末对外担保累计余额：公司为子公司提供的担保余额为10,000万元人民币，公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保余额为32,200万元人民币；公司和子公司对外部公司的担保余额为0。

公司和子公司对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

为保障公司和子公司经营活动的正常开展，预计2017年度公司为子公司提供的担保额度为11,000万元人民币（含等值外币），公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为66,200万元人民币（含等值外币）。上述授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。

关于上述担保事项的议案已提交公司第二届董事会第八次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

## 1、百合花

百合花注册地为浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场，法定代表人为陈立荣。公司目前主要业务为有机颜料、中间体的生产与销售。截至2016年12月31日，公司总资产为199,124.24万元，净资产为129,943.88万元，2016年实现净利润17,066.96万元。

## 2、百合科莱恩

百合科莱恩注册地址为浙江省杭州市萧山区农一场，法定代表人为陈立荣。百合科莱恩为百合花控股子公司（百合花持有51%的股权，持有49%的股权）。主要业务为高性能有机颜料、喹吖啶酮有机颜料、30%磷酸的生产和销售。截至2016年12月31日，百合科莱恩总资产为40,399.26万元，净资产为28,654.20万元，2016年度实现净利润6,067.07万元。

## 三、董事会意见

公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用公司及子公司提供担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司提供担保。

独立董事认为，为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用公司及子公司提供担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行；议案所述担保行为不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为10,000万元人民币，公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保余额为32,200万元人民币；公司和子公司对外部公司的担保余额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年4月20日