

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2019-036

深圳市同益实业股份有限公司

关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的公告

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

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、申请银行综合授信额度情况

根据公司经营发展需要，为保证公司及子公司经营活动中融资业务正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 16 亿元（或等值外币），授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各机构签订的协议为准，适用期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至重新核定综合授信额度之日止，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及子公司与借款银行协商确定，并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求与银行签署相关协议及文件。

二、为子公司提供担保情况

（一）担保情况概述

随着公司各项业务的推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担

保行为的计划性与合理性，公司计划为香港同益实业有限公司（以下简称“香港同益”）、苏州创益塑料有限公司（以下简称“苏州创益”）、深圳市前海同益科技服务有限公司（以下简称“前海同益”）、深圳市同益智联科技有限公司（以下简称“同益智联”）、千链（深圳）化工供应链服务有限公司（以下简称“千链”）、深圳市前海同益技术研发有限公司（以下简称“前海技术”）等子公司进行担保，额度不超过人民币 4 亿元（或等值外币，具体额度分配以实际情况为准）。适用期限为 2018 年年度股东大会审议通过后至重新核定申请担保额度止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。

（二）被担保公司基本情况

1、香港同益实业有限公司

（1）地址：Room 901 Yip Fung Building, 2-12 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

（2）注册资金：450 万港币

（3）登记证号码：33054844-000-10-13-9

（4）成立日期：2002 年 10 月 18 日

（5）业务性质：贸易、投资

（6）与上市公司的关系：公司持有其 100% 股权。

（7）主要财务指标（经审计）：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	134,049,817.92	97,310,488.67
负债总额	44,411,765.85	18,821,655.23
净资产	89,638,052.07	78,488,833.44
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	274,911,243.92	210,620,139.61
利润总额	12,951,971.45	2,878,596.50
净利润	11,149,218.63	2,403,628.07

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

2、苏州创益塑料有限公司

(1) 住所：苏州工业园区星海街 16 号三楼西

(2) 法定代表人：计龙芹

(3) 注册资本：4,000 万人民币

(4) 统一社会信用代码：913205947923020066

(5) 成立日期：2006 年 8 月 29 日

(6) 业务性质：销售：塑料及其制品、化工原料、电子产品、五金；并经营以上商品的进口业务。（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）

(7) 与上市公司的关系：公司持有其 100% 股权。

(8) 主要财务指标（经审计）：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	96,695,024.64	76,990,358.56
负债总额	48,422,267.22	29,153,010.97
净资产	48,272,757.42	47,837,347.59
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	150,280,281.54	127,356,049.71
利润总额	3,356,266.07	7,722,240.34
净利润	2,435,409.83	5,705,321.14

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

3、深圳市前海同益科技服务有限公司

(1) 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

(2) 法定代表人：邵羽南

(3) 注册资本：788 万人民币

(4) 统一社会信用代码：91440300075193871H

(5) 成立日期：2013 年 07 月 19 日

(6) 业务性质：兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

(7) 与上市公司的关系：公司持有其 100%股权。

(8) 主要财务指标（经审计）：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	51,929,692.40	30,185,375.88
负债总额	37,131,184.09	15,164,214.27
净资产	14,798,508.31	15,021,161.61
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	164,475,798.66	149,538,221.06
利润总额	2,690,143.37	8,018,165.92
净利润	-222,653.30	5,988,015.16

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

4、深圳市前海同益技术研发有限公司

(1) 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

(2) 法定代表人：邵羽南

(3) 注册资本：500 万人民币

(4) 统一社会信用代码：91440300088331823F

(5) 成立日期：2014 年 01 月 21 日

(6) 业务性质：防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域内的技术开发、技术咨询、技术支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；涂料、防火材料的销售。

(7) 与上市公司的关系：公司持有其 100%股权。

(8) 主要财务指标（经审计）

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	25,568,619.99	10,354,186.03
负债总额	15,701,679.11	974,726.77
净资产	9,866,940.88	9,379,459.26
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	19,638,655.44	6,170,541.51
利润总额	18,016,323.66	5,548,006.70
净利润	15,487,481.62	4,715,641.55

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

5、千链(深圳)化工供应链服务有限公司

(1) 住所：深圳市南山区粤海街道高新科技园海天二路 19 号易思博软件大厦 1403C

(2) 法定代表人：朱茵

(3) 注册资本：2000 万人民币

(4) 统一社会信用代码：91440300MA5F6X0888

(5) 成立日期：2018 年 06 月 27 日

(6) 业务性质：供应链管理；企业管理咨询；软件技术开发、技术服务；市场调查；塑胶化工、石油化工、电子材料、通讯设备、通信配套设备及零配件、机械设备及零配件、新能源汽车配套材料及相关产品、计算机软硬件、医疗器械、电器及其他相关产品的技术研发、技术服务与购销；经营电子商务(不得从事增值电信、金融业务)；国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)；国内货运代理；从事陆运、海运、空运国际货运代理。仓储服务。

(7) 股权结构：

序号	股 东	持股比例 (100%)	认缴出资额 (万元)
1	深圳市同益实业股份有限公司	53%	1060
2	深圳市锐璞万惠投资合伙企业（有限合伙）	20%	400

3	朱茵	17%	340
4	深圳仟链数字科技有限公司	10%	200
合计		100%	2000

(8) 主要财务指标（经审计）：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	15,697,400.90	0.00
负债总额	524,962.14	0.00
净资产	15,172,438.76	0.00
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,102,861.98	0.00
净利润	-827,561.24	0.00

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

6、深圳市同益智联科技有限公司

(1) 住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1108

(2) 法定代表人：陈佐兴

(3) 注册资本：1000 万元人民币

(4) 统一社会信用代码：91440300MA5F8M6R2Y

(5) 成立日期：2018 年 08 月 02 日

(6) 业务性质：计算机软硬件开发与销售；3G 无线模块、4G 无线模块、5G 无线模块的开发与销售；医疗设备、美容设备的开发与销售；电子配件、手机电池的技术开发与销售及相关信息咨询；自有设备租赁；经济信息咨询(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)

(7) 股权关系：

序号	股 东	持股比例	认缴出资额 (万元)
1	深圳市同益实业股份有限公司	51%	510
2	宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）	49%	490
合计		100%	1000

(8) 主要财务指标（经审计）：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	28,893,105.53	0.00
负债总额	21,020,163.68	0.00
净资产	7,872,941.85	0.00
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	12,682,236.83	0.00
利润总额	-1,620,322.04	0.00
净利润	-1,252,058.15	0.00

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(三) 担保协议主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

三、开展票据池业务情况

因公司业务经营发展需要，公司及子公司拟与商业银行开展票据池业务，具体情况如下：

1、业务概述

(1) 业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

(2) 合作银行：公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，并授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素确定。

(3) 实施额度：公司及子公司拟向银行申请票据池业务总额度 7 亿元（含等值其他币种），即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 7 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

(4) 业务期限：上述票据池业务的开展期限为自股东大会通过之日起一年。

(5) 担保方式：在风险可控的前提下，公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权公司经营管理层根据经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

2、开展票据池业务的目的

随着公司及子公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。为此，公司及子公司开展票据池业务有利于：

(1) 收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本；

(2) 可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

(3) 开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

3、票据池业务的风险和风险控制

（1）流动性风险：开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（2）业务模式风险：公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日