

北方国际合作股份有限公司

关于为控股子公司深圳华特容器股份有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为保障控股子公司深圳华特容器股份有限公司（以下简称：“深圳华特”）生产线改造升级的资金需求，公司拟为深圳华特向兵工财务有限责任公司或其他银行新增短期贷款提供不超过人民币 3,000 万元连带责任保证担保。（以下简称“本次担保”）。

2019 年 3 月 29 日，公司七届十五次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司为控股子公司深圳华特容器股份有限公司提供担保》的议案，公司董事会授权公司经营管理层与银行签订本次担保相关的协议等文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）名称：深圳华特容器股份有限公司

（二）成立日期：1985 年 6 月 19 日

（三）注册地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区重庆路 130 号

（四）法定代表人：严琪

（五）注册资本：11,363.6364 万人民币

（六）经营范围：塑料制品、塑胶制品、模具、日用百货、电子产品的销售；计算机软硬件的技术开发与销售；与马口铁印刷及包装相关的技术开发；马口铁新材料应用技术的研发；塑胶瓶、塑胶盖的销售；投资咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、

专控商品)；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）。加工、生产经营各种马口铁包装容器、印花马口铁、马口铁及各种包装材料包装产品；从事上述产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；包装装潢及其他印刷品印刷。

（七）股权结构：深圳华特为公司的控股子公司，公司持有其 99.12%的股份，天津中辰番茄制品有限公司持有其 0.88%的股份。

（八）被担保人最近一年的财务数据：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	912,559,169.79
负债总额	440,858,255.15
净资产	471,700,914.64
资产负债率	48.31%
营业收入	956,802,397.66
利润总额	51,865,255.27
净利润	44,890,006.59

（九）深圳华特不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

公司将与兵工财务有限责任公司、中国建设银行及兴业银行等签订担保合同，合同的主要内容包括：

（一）担保方：北方国际合作股份有限公司；

（二）被担保方：深圳华特容器股份有限公司；

（三）担保方式：连带责任保证；

（四）被担保的主债权种类及数额：公司所担保的主债权为兵工财务及其他银行对深圳华特的借款，金额为人民币 3,000 万元；

（五）担保范围：本次担保范围包括借款合同项下的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；

(六) 保证期间：担保期间按照深圳华特办理的具体业务期限计算。目前上述担保协议尚未签订，具体担保内容以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

本次担保的目的是为了满足深圳华特日常经营和业务发展的需要，有利于提高深圳华特的资金周转效率，提升经营效率，保持盈利稳定。

董事会对深圳华特的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为深圳华特目前经营情况正常，信用记录良好，具备实际偿债能力。

深圳华特未对公司提供反担保。担保对象为公司控股子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

综上，公司向深圳华特提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保。

五、独立董事意见

公司全体独立董事对本次担保发表独立意见如下：

公司独立董事认为：公司为控股子公司深圳华特提供的银行授信及其他融资提供不超过人民币 3000 万元的连带责任保证担保，是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为控股子公司深圳华特提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司已审批的担保额度合计 59,729.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.30%，实际担保金额合计 36,729.17 万元，公司最近一期经审计净资产的比例为 8.79%。其中，公司对子公司的已审批的担

保额度为 2.3 亿元，公司子公司对子公司已审批的担保额度担保额度为 36,729.17 万元；公司对子公司的实际担保金额为 0 元，公司子公司对子公司的实际担保金额为 36,729.17 万元。

公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、其他

（一）担保公告披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况；

（二）备查文件目录。

- 1、七届十五次董事会决议
- 2、独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日