

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2019-017



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度及 提供担保额度预计的公告

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。

为满足广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营发展需要，公司于2019年4月23日召开公司第二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度合计不超过人民币5.47亿元，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押、质押等担保，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。依据相关法律法规的要求，现将相关情况具体公告如下：

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

（一）向银行申请综合授信额度预计

2019年度公司及子公司拟向各银行申请综合授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币5.47亿元（具体授信额度和授信期限以银行实际审批为准），授信额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等。

公司及子公司向银行申请综合授信额度预计情况如下：

公司名称	授信额度(万元)
公司	53,700
江西雄塑	1,000
合计	54,700

注：1、“江西雄塑”为“广东雄塑科技实业（江西）有限公司”的简称（下同）；2、在上述预计的授信总额内，公司及子公司将根据实际业务情况与资金需求在各银行选择具体业务品种并进行授信额度调剂。

（二）公司及子公司提供担保额度预计

根据银行的要求，公司及子公司拟就不超过2.47亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保，并就不超过3亿元授信额度提供信用担保，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保额度尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止。

2019年度公司及子公司以自有资产提供担保额度的具体情况如下：

被担保方	公司持股比例	2019 年度累计担保额度 (万元)	担保类型	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例
公司	--	23,700	公司以自有资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保；	16.78%
江西雄塑	100%	1,000	江西雄塑以自有资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保；	0.71%
合计		24,700		17.49%

注：在上述预计的担保总额内，公司将根据子公司实际业务情况与资金需求按照相关法律法规的要求进行担保额度调剂。

（三）相关事项审议程序

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会授权公司董事长或其授权代表全权处理在上述额度内的相关事宜，在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人工商登记信息

序号	企业名称	公司持股比例	成立日期	法定代表人	注册资本	住所	经营范围
1	广东雄塑科技集团股份有限公司	-	2004年11月01日	黄淦雄	30,400 万人民币	佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园	生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料(不含国家政策规定的专营、专控商品)，从事PVC塑料板材的研制和开发(不含废旧塑料)。从事货物及技术进出口业务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)。
2	广东雄塑科技实业(江西)有限公司	100%	2012年10月23日	蔡文斌	14,800 万人民币	江西省宜春经济技术开发区宜商大道128号	生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料(不含国家政策规定的专营、专控商品)；从事PVC塑料板材的研制和开发(不含废旧塑料)。(国家有专项规定的凭许可证经营)

(二) 被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	雄塑科技		江西雄塑	
	2018年12月31日	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	1,786,451,631.48	1,767,145,242.19	247,144,560.98	247,996,345.51
负债总额	374,113,215.09	298,262,764.15	106,920,469.73	109,159,469.84
净资产	1,412,338,416.39	1,468,882,478.04	140,224,091.25	138,836,875.67
项目	2018年度	2019年一季度	2018年度	2019年一季度
营业收入	1,872,844,855.02	424,038,862.75	186,666,145.91	33,878,324.86
利润总额	244,787,049.67	70,303,317.47	4,938,958.61	-1,393,387.04
净利润	203,960,397.44	56,544,061.65	4,823,323.12	-1,387,215.58

注：1、上述财务数据 2018 年度已经审计，2019 年一季度未经审计；2、公司及江西雄塑信用良好，未涉及其他或有事项风险（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、向银行申请综合授信及担保具体内容

除了“江西雄塑”1000 万授信担保合同为原授信到期后续期合同，公司及子公司将根据自身实际业务情况与资金需求，在公司 2018 年年度股东大会审议通过的授信额度与担保额度预计金额范围内逐步签订相关协议。具体综合授信及担保合同内容以与银行签订的合同为准。

后续公司将按照相关法律法规规定的要求，依据相关事项进展情况持续履行相关信息披露义务，并针对对外担保的实施情况在定期报告中予以披露。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：本次公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保额度，将有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展，符合公司整体发展安排，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 5.47 亿元，并就不超过人民币 2.47 亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币 3 亿元授信额度提供信用担保。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 5.47 亿元，并就不超过人民币 2.47 亿元授信额度以自有资产提供资产抵押担保及不超过人民币 3 亿元授信额度提供信用担保，将有助于满足公司及子公司经营发展的需要，公司经营财务状况稳健，担保行为风险可控且符合公司利益，因此我们同意将本事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

经审查，我们认为：公司本次向银行申请综合授信额度合并提供担保额度预计的事项，其中以自有资产提供的担保额度占公司最近一期经审计的净资产比例 17.49%，不影响公司正常经营发展，有助于提高公司经营效率，符合公司整体发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意将公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度并提供担保额度预计的事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至本公告披露日，公司及公司全资子公司对外担保额度为 0 元，本次担保审议通过后，公司及全资子公司以自有资产为授信额度提供担保的额度预计为人民币 2.47 亿元（含本次担保额度）。

（二）公司不存在逾期担保金额或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等。

八、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议》

（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日