福建元力活性炭股份有限公司 关于为全资子公司申请、使用银行授信额度 提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

福建元力活性炭股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第八会议审议通过了《关于为全资子公司申请、使用银行授信额度 提供的议案》,同意公司为全资子公司南平元力活性炭有限公司(以 下简称"南平元力")申请、使用银行授信额度提供不超过50,000万 元的连带责任担保;连同2018年10月已批准的为南平元力提供21,000 万元固定资产贷款的担保,公司将为南平元力申请、使用银行授信提 供总额度不超过71,000万元的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》和《对外担保管理制度》 的规定,《关于为全资子公司申请、使用银行授信额度提供的议案》 尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:南平元力活性炭有限公司

成立日期: 2015年12月29日

住所:福建省南平市陈坑至瓦口工业园区

法定代表人: 官伟源

注册资本: 36,000万元人民币

经营范围:活性炭系列产品【含食品添加剂、植物活性炭(木质活性炭)】、原料药、药用辅料的生产、销售。

与公司关联关系:公司持有其100%的股权,系公司的全资子公司。 最近一年又一期主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总额	722,876,463.28	689,791,295.50
负债总额	256,819,605.11	238,487,772.27
其中:银行贷款	118,500,000.00	80,000,000.00
流动负债	148,824,206.97	173,193,297.31
或有事项涉及的总额	-	-
归属于母公司股东净资产	466,056,858.17	451,296,960.40
项目	2019年1-3月	2018 年度
营业收入	163,623,029.19	575,339,034.93
营业利润	13,517,486.44	76,545,948.26
归属母公司净利润	14,759,897.77	67,592,097.35

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以协议为准。

四、董事会意见

为满足南平元力生产经营的资金需求,公司为南平元力申请、使 用银行授信额度提供担保,有利于南平元力的经营发展、提高经营效 率。南平元力经营情况良好,且公司有能力控制其经营管理风险和财 务风险。因此,公司董事会同意为南平元力申请、使用银行授信额度 提供连带责任担保,并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保累计金额为0元(不包括对子公司的担保);连同2018年10月12日公司股东大会批准的为南平元力固定资产

贷款提供21,000万元的连带责任担保额度,公司将累计为南平元力提供总额度不超过71,000万元的申请、使用银行授信额度的担保,占2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的110.38%。此外,公司无其他对外担保事项。

截止本公告日,公司累计为南平元力提供担保的金额为9,850万元,占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的15.31%。公司无逾期担保事项。

六、备查文件

第四届董事会第八次会议决议

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日