

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2019-04

广东鸿图科技股份有限公司

关于2019年为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告

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。

为保证广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的进行，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，同意公司（及下属子公司）在 2019 年度为下属全资及控股子公司申请银行授信额度（或银行贷款，下同）提供担保，具体情况如下：

一、2019 年拟为子公司提供担保的情况

根据公司及下属子公司的生产经营资金需求，2019 年公司及下属子公司计划提供银行授信担保金额（额度）合计不超过人民币 150,350 万元，具体情况如下：公司拟为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通公司”）、广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉公司”）、广东鸿图（香港）贸易有限公司（以下简称“香港公司”）、宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“宁波四维尔”）和控股子公司广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）共提供不超过 129,700 万元的银行授信额度担保；宁波四维尔为其全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“四维尔零部件”）提供不超过 11,000 万元的银行授信额度担保；宁波四维尔为其控股子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“长春四维尔”）提供不超过 8,000 万元的银行授信额度担保；长春四维尔为其全资子公司成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“成都四维尔”）提供不超过 1,650 万元的银行授信额度担保。上述担保额度有效期至 2020 年 4 月 30 日。

二、预计的担保形式和担保金额（额度）

金额单位：万元

被担保企业	担保企业	币种	担保方式	授信期限	拟担保金额
南通公司	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	39,700
武汉公司	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	15,000
香港公司	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	10,000
宝龙汽车	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	15,000
宁波四维尔	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	50,000
四维尔零部件	宁波四维尔	人民币	保证担保	一年	11,000
长春四维尔	宁波四维尔	人民币	保证担保	一年	8,000
成都四维尔	长春四维尔	人民币	保证担保	一年	1,650
合 计					150,350

说明：

上述担保为 2019 年发生额（含续期及原担保额度的替换），不含以前年度已担保但未到期的担保金额 29,800 万元。

以上全资和控股子公司 2019 年拟向银行申请的综合授信额度共计人民币 150,350 万元，各全资和控股子公司将根据生产经营需要适时向各银行申请授信额度或贷款；公司拟为全资和控股子公司申请银行授信额度提供最高额度为 150,350 万元的保证担保，拟担保方式为保证，保证方式为一般保证或连带责任保证；具体担保金额将以各子公司实际授信或贷款数额为准，如最终担保总额超过本次授予的担保额度的，将提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权总裁根据子公司申请银行授信额度的需要，在不超过 150,350 万元总额度范围内，决定子公司申请银行授信额度和提供担保的银行、金额、期限、担保方式等具体事宜，各担保主体法定代表人或其授权代理人根据决定签署有关授信、贷款、担保协议。

三、预计的被担保人基本情况

（一）广东鸿图南通压铸有限公司

1、成立日期：2011 年 1 月 19 日

2、注册地点：江苏省南通市

3、法定代表人：徐飞跃

4、注册资本：30,000 万元整

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件，摩托车铝合金压铸件、镁合金压铸件，家用电器、电子仪表、通讯器材、机械设备铝合金压铸件、镁合金压铸件及其相关配件的开发、设计、制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定及禁止的除外）

7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

（二）广东鸿图武汉压铸有限公司

1、成立日期：2013 年 12 月 26 日

2、注册地点：湖北省武汉市

3、法定代表人：徐飞跃

4、注册资本：5,000 万元整

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；

货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

7、与本公司关系：为本公司全资子公司

（三）广东鸿图（香港）贸易有限公司

1、成立日期：2013年11月5日

2、注册地点：中国香港

3、公司董事：刘刚年

4、注册资本：港币100万元整

5、主营业务：铝、镁合金压铸件及相关设备的进出口贸易；投资。

6、与本公司关系：为本公司全资子公司。

（四）宁波四维尔工业有限责任公司

1、成立日期：1994年9月8日

2、注册地点：浙江省慈溪市

3、法定代表人：罗旭强

4、注册资本：12,100万元整

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：汽车标牌、汽车零部件、汽车装饰件、精密模具、组合仪表的制造、加工及相关技术咨询服务；产品设计服务；汽车智能、汽车电子、汽车灯具、碳纤维及零部件、纳米电镀技术开发；化工材料复合新材料研究、开发、制造；汽车配件批发；自营和代理货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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、与本公司关系：为本公司全资子公司。

（五）宁波四维尔汽车零部件有限公司

1、成立日期：2006年12月20日

2、注册地点：浙江省慈溪市

3、法定代表人：罗旭强

4、注册资本：8,965.1673万元

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：汽车零部件、汽车装饰件、汽车滤清器、摩托车装饰件制造、加工；自营和代理货物和及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外，

无进口商品分销业务。

7、与本公司关系：为宁波四维尔的全资子公司。

(六) 广东宝龙汽车有限公司

1、成立日期：2005 年 4 月 26 日

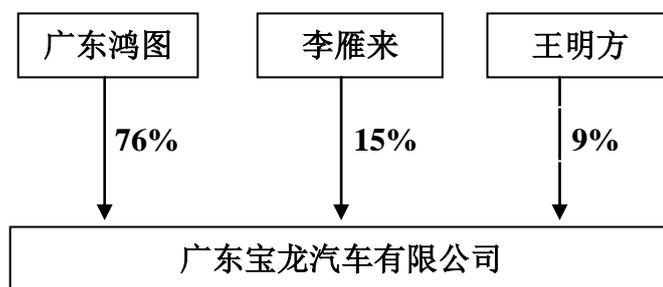
2、注册地点：广东省肇庆市

3、法定代表人：李雁来

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：改装、销售运钞车、救护车、休旅车、囚车、勘察车、冷藏车、厢式运输车、垃圾车等专用汽车及轻型客车(凭产品公告及产品合格证经营)；售后服务；货物进出口、技术进出口；检测仪器、设备、试剂的经销；汽车及汽车技术服务；会议展览服务；医用设备安装及销售。(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)。

6、与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司股权比例 76%。宝龙汽车的股权控制关系如下图：



(七) 长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司

1、成立日期：2009 年 3 月 13 日

2、注册地点：吉林省长春市

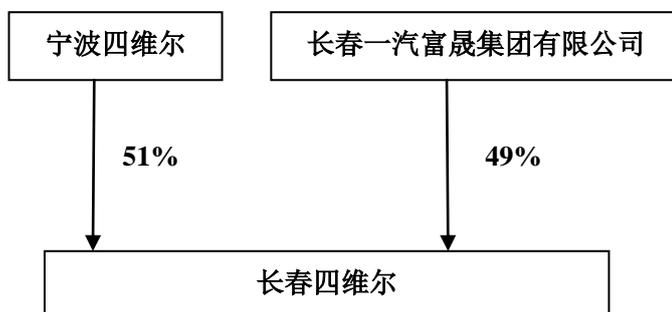
3、法定代表人：迟守利

4、注册资本：8,200 万元整

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、金属制品设计、制造及加工；汽车零部件研发技术咨询服务、设备租赁、经销与本企业生产经营相关的原辅材料（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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、与本公司关系：为宁波四维尔的控股子公司，宁波四维尔持有其 51% 股权。长春四维尔的股权控制关系如下图：



(八) 成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司

- 1、成立日期： 2012 年 5 月 18 日
- 2、注册地点：四川省成都经济技术开发区汽车城大道 168 号
- 3、法定代表人：罗旭强
- 4、注册资本：1,000 万元整
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、经营范围：汽车配件、汽车零部件、塑料零件的设计、制造及销售（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，未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）
- 7、与本公司关系：为长春四维尔的全资子公司。

(八) 各被担保企业主要财务指标

金额单位：万元

项目	南通公司		武汉公司		香港公司		宝龙汽车		宁波四维尔		四维尔零部件		长春四维尔		成都四维尔	
	经审计	未经审计														
	2017年12月31日	2018年9月30日														
资产总额	134,055	159,378	66,364	73,262	1,021	3,955	24,838	41,826	162,568	183,859	36,109	64,725	28,857	29,806	9,003	6,780
负债总额	90,993	108,139	64,293	69,469	637	3,586	20,186	15,858	103,939	119,346	23,395	51,133	26,787	25,568	6,738	4,953
净资产	43,062	51,239	2,072	3,793	383	369	4,651	25,968	58,629	64,512	12,714	13,592	2,070	4,238	2,265	1,827
资产负债率	67.88%	67.85%	96.88%	94.82%	62.43%	90.67%	81.27%	37.91%	63.94%	64.91%	64.79%	79.00%	92.83%	85.78%	74.84%	73.05%
-	2017年度	2018年1-9月														
营业收入	123,951	97,593	41,420	34,687	686	686	16,195	18,562	106,648	56,021	34,252	24,035	29,910	16,456	13,939	7,996
利润总额	12,468	9,626	407	1,699	-24	-16	757	1,585	9,617	6,429	1,386	1,170	1,102	2,456	1,225	663
净利润	10,875	8,177	419	1,721	-17	-16	597	1,316	8,876	5,883	1,035	878	1,386	2,168	1,134	562

四、对担保合同的要求

公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：

- 1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。
- 2、贷款内容：生产流动资金贷款、固定资产所需资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。
- 3、贷款对方：依法设立的国家金融机构
- 4、担保方式：保证；保证方式为一般保证或连带责任保证，
- 5、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

五、董事会意见

董事会对上述被担保子公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因：南通公司、武汉公司、香港公司、宁波四维尔、四维尔零部件为本公司全资子公司，宝龙汽车、长春四维尔、成都四维尔为本公司的控股子公司，本次担保的事项是为了满足公司及子公司生产经营及项目建设等所需流动资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对全资和控股子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，本公司认为上述被担保子公司具有较强的履约能力，本公司对其担保风险较小，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益；公司为宝龙汽车提供的相关担保均需由宝龙汽车的其他股东提供反担保，因此公司为宝龙汽车申请银行授信额度或贷款提供的担保是公平、对等的。

六、公司累计担保情况

截至本公告披露日，公司实际发生担保余额为 101,294 万元，占公司 2018 年 9 月 30 日未经审计净资产的 21.03%；本公司及控股子公司可担保额度累计为 220,604 万元，占公司 2018 年 9 月 30 日未经审计净资产的 45.80%，实际发生担保余额占可担保额度累计金额的 45.92%。本担保事项经审批并发生后，预计 2019 年末公司及控股子公司可担保额度累计为 180,150 万元，占公司 2018 年 9 月 30 日未经审计净资产的 37.40%（占未经审计总资产的 21.55%），占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 39.25%。

根据深交所《股票上市规则》的规定，因部分被担保企业的资产负债率超过

70%，上述担保事项需提交股东大会审议。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十三日