

广东威华股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司申请2019年度银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司在2019年度对子公司向相关银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币8,800万元。

一、担保情况概述

为满足子公司日常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划对子公司湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）、四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）在相关银行申请的银行综合授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币8,800万元（其中为湖北威利邦提供不超过人民币8,000万元担保，为致远锂业提供不超过人民币800万元担保）。本项授权有效期至本次董事会审议通过之日起一年，并提请董事会在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件事宜。

拟担保额度明细如下：

被担保方	银行名称	金额（万元）
湖北威利邦木业有限公司	中国工商银行股份有限公司南漳支行	不超过 8,000
四川致远锂业有限公司	绵竹浦发村镇银行有限责任公司	不超过 800
合计		不超过 8,800

二、被担保人基本情况

1、湖北威利邦木业有限公司

住所：南漳县九集镇涌泉木林村六组

法定代表人：陈圣族

成立日期：2006年10月24日

经营范围：人造板、家私木材、木制品加工，销售；林木种植、销售；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或技术）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

湖北威利邦注册资本人民币 10,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

截至2018年12月31日，湖北威利邦总资产为52,622.09万元，净资产为33,029.69万元。2018年，湖北威利邦营业收入为 29,316.95万元，营业利润为3,047.03万元，净利润为3,240.58万元。

2、四川致远锂业有限公司

住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区

法定代表人：方轶

成立日期：2015年3月23日

经营范围：生产、加工、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（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）

致远锂业注册资本人民币 30,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，致远锂业总资产为 114,200.13 万元，净资产为 38,832.73 万元。2018 年，致远锂业营业收入为 24,884.61 万元，营业利润为 4,545.14 万元，净利润为 3,709.87 万元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，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 8,800 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 71,073 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 32.88%；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为 7,496 万元，公司对所属控股子公司实际担保余额为 63,577 万元。公司及控股子公司无逾期对

外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为：公司为子公司提供担保，是充分利用银行信用，解决子公司流动资金短缺情况，符合公司的整体利益。本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司为子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，是为了满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。我们同意公司为其担保。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日