

西安环球印务股份有限公司

关于2019年度为下属子公司提供担保额度的公告

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。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2019年3月29日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2019年度为下属子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司下属子公司天津滨海环球印务有限公司、陕西永鑫纸业包装有限公司及霍尔果斯领凯网络科技有限公司的正常生产经营需要，2019年度下属子公司拟向商业银行申请综合授信，预计不超过人民币1.4亿元，由公司提供担保，担保额度如下表所示：

序号	被担保人	担保额度（万元）
1	天津市滨海环球印务有限公司	5000
2	陕西永鑫纸业包装有限公司	4000
3	霍尔果斯领凯网络科技有限公司	5000

二、被担保子公司的基本情况

1. 天津滨海环球印务有限公司：

公司名称	天津滨海环球印务有限公司
成立时间	2009年12月18日
注册资本	10,000.00万元
实收资本	10,000.00万元
注册地址	天津医药医疗器械工业园
法定代表人	孙学军
经营范围	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）
主营业务	医药纸盒包装的设计、生产及销售
股东构成	本公司直接和间接持有100%股权

天津环球2018年主要财务指标（经审计）如下：

（单位：万元）

项 目	2018年12月31日/2018年度(经审计)
流动资产	8,957.33
非流动资产	13,863.85
资产总计	22,821.18
流动负债总额	3,544.93
银行贷款总额	499.00
负债总计	3,544.93
股东权益	19,276.25
营业收入	13,204.39
营业利润	1,101.86
利润总额	1,101.86
净利润	973.91

担保的具体内容：

担保期限：12 个月

担保额度：不超过人民币 5,000 万元

贷款利率：由公司与商业银行具体协商

担保形式：连带责任担保

2. 陕西永鑫纸业包装有限公司

公司名称	陕西永鑫纸业包装有限公司
成立时间	2004 年 9 月 21 日
注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
注册地址	西安市临潼经济开发区
法定代表人	赵建平
经营范围	包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品。
主营业务	瓦楞纸箱的生产、加工及销售
股东构成	本公司持有 70%股权，厦门吉宏持有 30%股权

陕西永鑫 2018 年主要财务指标（经审计）如下：

（单位：万元）

项 目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度(经审计)
流动资产	3,642.29
非流动资产	3,368.40
资产总计	7,014.69
流动负债总额	3,325.11
银行贷款总额	1,144.20
负债总计	3,336.71
股东权益	3,677.98
营业收入	7,113.70

项 目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度(经审计)
营业利润	84.78
利润总额	162.78
净利润	176.16

担保的具体内容：

担保期限：12 个月

担保额度：不超过人民币 4,000 万元

贷款利率：由公司与商业银行具体协商

担保形式：连带责任担保

3. 霍尔果斯领凯网络科技有限公司

公司名称	霍尔果斯领凯网络科技有限公司
成立时间	2017 年 08 月 01 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
注册地址	新疆伊犁州霍尔果斯北京路一号国际客服中心三楼 C3313、C3314、C3315、C3316 号
法定代表人	李移岭
经营范围	信息技术服务；软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设计、制作、代理、发布；电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工；网站设计与开发；网络营销与策划；电子商务策划；企业营销策划；网络营销策划、企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；企业宣传策划；会展服务；（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）
主营业务	移动互联网精准广告投放
股东构成	本公司持有 70%股权，金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）持有 30%股权

领凯网络科技 2018 年主要财务指标（经审计）如下：

（单位：万元）

项 目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度(经审计)
流动资产	5,521.54
非流动资产	999.41
资产总计	6,520.95
流动负债总额	2,795.74
银行贷款总额	0.00
负债总计	2,795.74
股东权益	3,725.21
营业收入	5,942.43
营业利润	918.05
利润总额	918.05
净利润	779.07

担保的具体内容：

担保期限：12 个月

担保额度：不超过人民币 5,000 万元

贷款利率：由公司与商业银行具体协商

担保形式：连带责任担保

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以届时与被担保方签署的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司下属子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，为下属子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会同意上述担保事项，公司股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币 1,216.94 万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的 2.24%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、独立董事意见

独立董事对该事项发表独立意见：公司除为下属子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

本次公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、监事会意见

监事会审核后认为：本次公司为下属子公司提供担保，可满足下属子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为下属子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

3、公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年三月二十九日