

广东威华股份有限公司

关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

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

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川盛威致远锂业有限公司（以下简称“盛威锂业”）拟向四川射洪农村商业银行股份有限公司申请 4,000 万元项目贷款，期限为三年；全资子公司广东威华木业有限公司（以下简称“威华木业”）向广东清远农村商业银行股份有限公司源潭支行申请 20,000 万元综合授信额度，授信期限为一年。董事会同意公司为上述银行贷款、授信提供连带责任保证。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十八会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）四川盛威致远锂业有限公司

公司名称：四川盛威致远锂业有限公司

住所：四川省遂宁市射洪县太和镇美丰大道西段 2 号

法定代表人：方轶

成立日期：2017 年 8 月 7 日

经营范围：生产、加工、销售：锂铝合金、氯化锂；销售：碳酸锂。（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）

盛威锂业注册资本人民币 5,000 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，盛威锂业总资产为 5,192.19 万元，净资产为 4,826.47 万元。2018 年，盛威锂业营业收入为 0.00 万元，营业利润为-156.54 万元，净利

润为-146.54 万元（以上数据经审计）。

（二）广东威华木业有限公司

公司名称：广东威华木业有限公司

住所：清远市源潭镇建材陶瓷工业城

法定代表人：沈万春

成立日期：2002 年 10 月 10 日

经营范围：造林工程设计，人造板、家具、木材、木材制品的加工，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)

威华木业注册资本人民币 20,000 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，威华木业总资产为 103,610.67 万元，净资产为 69,166.53 万元。2018 年，威华木业营业收入为 86,260.90 万元，营业利润为 12,732.56 万元，净利润为 12,793.62 万元（以上数据经审计）。

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，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 24,000 万元。

四、本次担保的原因及对公司的影响

盛威锂业、威华木业为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、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 69,429 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 32.12%；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 61,933 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。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十五日