

华丽家族股份有限公司

关于 2019 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属各级子公司(包括公司全资子公司、控股子公司)
- 本次担保计划总额：担保总额不超过人民币 17 亿元。上述担保额度为预计最高担保余额，非实际担保金额。实际担保金额及反担保情况将以实际签署并发生的担保合同为准。
- 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
- 本担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足 2019 年度公司经营需要，经董事会审议通过了 2019 年度担保计划，总额不超过人民币 17 亿元。具体内容如下：

- 1、上述担保总额包括：公司为子公司提供担保；子公司为公司提供担保；子公司之间相互提供担保。
- 2、提请公司股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
- 3、授权公司管理层根据实际经营需要可具体调整全资子公司之间以及控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。
- 4、上述担保计划的授权有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司及各子公司的具体担保额度如下：

单位：万元 币种：人民币

名称	公司性质	2019 年度担保额度
苏州地福房地产开发有限公司	全资	25,000
上海天建建筑装饰工程有限公司	全资	5,000
遵义项目公司 ¹	全资	80,000
	小计	110,000
宁波墨西科技有限公司 ²	控股	20,000
重庆墨希科技有限公司 ²	控股	20,000
杭州南江机器人股份有限公司 ³	控股	20,000
	小计	60,000
	合计	170,000

注 1：公司下属子公司苏州华丽家族置业投资有限公司已于 2019 年 4 月 18 日竞得遵义市 2019-红-06 号地块的土地使用权，公司将设立项目公司负责该地块的开发建设；

注 2：由公司提供担保，有利于提升担保手续的办理效率，其他少数股东不提供等比例担保或反担保；

注 3：按公司持有杭州南江机器人股份有限公司的股权比例提供担保。

本担保计划尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、董事会意见

公司董事会认为本担保计划充分考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。公司第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于 2019 年度担保计划的议案》。

独立董事意见：本担保计划根据公司生产经营需求，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及

的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 2,500 万元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保），占公司最近一期经审计净资产的 0.65%，其中为控股子公司提供的担保总额为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.65%。截至本公告日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件：

被担保人基本情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	经营范围	2018年12月31日 (经审计)		2018年1月1日-2018年12月31日 (经审计)	
			总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州地福房地产开发有限公司	王励勋	房地产开发	96,198	73,348	20,945	6,488
上海天建建筑装饰工程有限公司	王励勋	建筑装饰装修工程	4,022	2,142	1,873	-230
宁波墨西科技有限公司	茆玉宝	石墨烯及制品研发	23,274	17,928	2,026	-1,870
重庆墨希科技有限公司	史浩飞	石墨烯技术开发	24,287	16,044	665	-3,409
杭州南江机器人股份有限公司	蔡凤新	机器人技术开发	2,351	-1,208	1,682	-1,792

控股子公司其他股东情况

子公司名称	其他股东名称	持股比例
宁波墨西科技有限公司	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	15%
	刘兆平	6.5%
	周旭峰	2.9%
	唐长林	2.6%
重庆墨希科技有限公司	史浩飞	12.5%
	重庆德领科技有限公司	12.5%
杭州南江机器人股份有限公司	上海南江（集团）有限公司	49.18%