

# 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于为下属控股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。

深圳市美新投资有限公司（以下简称“美新投资”）为广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。2018年3月5日，公司八届董事会召开第29次会议，审议通过《关于为美新投资提供融资担保的议案》，同意为美新投资向银行等金融机构申请融资时，提供总额不超过2亿元的融资担保。

## 一、担保情况概述

为提升美新投资的业务发展能力及盈利水平，降低对公司的资金依赖，增强其资金实力，有必要提高其融资能力，向金融机构融入资金。根据近期业务发展的计划，目前美新投资的融资需求为2亿元。根据公司实际情况和经营班子意见，董事会同意美新投资向银行等机构申请融资时，提供总额不超过2亿元的融资担保。提请公司股东大会审议并授权董事会全权办理上述担保事项。股东大会召开时间另行通知。

## 二、被担保人基本情况

美新投资是公司全额出资设立的有限责任公司，成立于2009年10月23日，注册资本5000万人民币，经营范围主要有：投资兴办实业、投资咨询、投资管理、市场营销策划、国内贸易、进出口业务、保付代理等。2017年度，美新投资总资产2,803万元，总负债211万元，资产负债率7.5%，销售收入2,428万元。

## 三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司及其美新投资与银行等金融机构共同协商确定。

## 四、担保风险控制的

美新投资作为公司的全资子公司，经营管理由公司统一安

排，受本公司的监控，公司为其提供担保并不会增加自身的额外负债风险，符合公司战略发展需要。

## 五、董事会意见

美达投资的主要业务为投资、国内贸易及进出口业务，美新投资的直接融资可有效降低公司与全资子公司之间的资金占用，有利于舒缓公司的资金压力，提高本公司的综合资金使用效能，融资总额此消彼长，整体并不增加本公司的融资风险，符合本公司长远发展需要。

根据公司实际情况和经营班子意见，董事会同意美新投资向银行等机构申请融资时，提供总额不超过 2 亿元的融资担保。提请公司股东大会审议并授权董事会全权办理上述担保事项。

目前，公司股东大会已批准为下属控股子公司提供的融资担保额度合计约 16 亿元，若本次担保事项获得审议通过，公司对控股子公司提供的融资担保额度将达到约 18 亿元，因该等担保总额累计超过公司最近一期经审计净资产的 50%，同时也超过本公司最近一期经审计总资产的 30%，根据有关规定，上述议案须提交股东大会特别审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 六、累计对外担保及逾期担保情况

截止本披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为 0（不含对本公司控股子公司的担保），本公司为控股子公司提供担保余额为 3.1 亿元，占本公司 2017 年度经审计净资产的 26.4%，没有逾期担保款项。公司股东大会已批准为下属控股子公司提供的融资担保额度合计约 16 亿元，若本次担保事项获得审议通过，公司对控股子公司提供的融资担保额度将达到约 18 亿元，占本公司 2017 年度经审计净资产的 150.39%，占本公司 2017 年度经审计总资产的 68.32%。

## 七、备查文件

《广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第 29 次会议决议》

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2018 年 3 月 5 日