

浙江金科文化产业股份有限公司

关于全资子公司申请银行融资借款并为其提供担保的公告

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。

一、银行融资及担保情况概述

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司浙江金科日化原料有限公司（以下简称“金科日化”）因日常生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司融资借款1.8亿元人民币，并由公司及全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）为该项融资提供担保（实际担保情况以正式签署的协议为准），担保方式包括信用保证、资产抵押等，担保债务期限为一年，并授权董事长或其代表办理后续担保协议签署及担保履行的相关事项。

2018年11月30日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了本次担保事项，公司独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项不构成关联交易。

二、金科日化基本情况

被担保人：浙江金科日化原料有限公司

成立日期：2010年4月8日

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

法定代表人：魏洪涛

注册资本：7,200万人民币

主营业务：过碳酸钠、四乙酰乙二胺等精细化工新材料的研发、清洁生产、销售，进出口贸易等。

金科日化为金科文化全资子公司。

财务数据:

单位: 元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	923,334,237.26	284,326,302.10
负债总额	237,059,651.88	171,237,729.33
所有者权益	686,274,585.38	113,088,572.77
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	68,337,940.14	131,482,034.70
净利润	3,718,276.51	10,618,481.66

注: 上表数据为金科日化单体报表数据。2017年数据经审计, 2018年1-9月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保人: 金科文化、杭州哲信

被担保人: 金科日化

担保方式: 信用保证、资产抵押等方式;

担保债务期限: 一年;

担保金额: 金科文化提供0.7亿元的信用保证, 杭州哲信提供1.1亿元的资产抵押担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及控股子公司累计对外担保余额约为334,363.70万元, 约占公司最近一期经审计净资产的35.04% (其中对全资子公司的担保余额约为284,363.70万元); 公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

五、董事会和独立董事意见

(一) 董事会意见

基于上述, 公司董事会认为: 此次担保为为全资子公司提供担保, 不会额外增加上市公司体系的担保风险水平, 有利于公司充分利用良好的信誉和现有资产, 为子公司经营发展融资助力。金科日化经营状况和资产质量稳定, 具有较强

的偿债能力，财务风险较小，此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。董事会同意本次担保事项，并授权董事长或其代表办理后续担保协议签署及担保履行的相关事项。

（二）独立董事独立意见

经审议本次拟提供担保事项的相关资料 and 文件后，我们认为：本次担保事项属于为全资子公司提供担保，被担保对象经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，本次担保风险可控；本次担保事项通过了相关必要的法定程序，公司计划采取相应风险控制措施，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司本次担保事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2018年12月3日