

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于为全资子公司提供融资担保的公告

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

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“中行广州白云支行”）申请开立融资性保函，为公司的全资子公司达意隆北美有限公司（以下简称“北美达意隆”）向华美银行申请的金额为 276.50 万美元的贷款提供担保。开立保函金额为 276.50 万美元，期限不超过 1 年。本次开立保函将占用公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》中的授信额度 2,000 元。同时，授权公司董事长张颂明先生代表本公司与中行广州白云支行签署上述融资担保项下的有关法律文件。

2018 年 11 月 27 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。公司独立董事对上述开立保函事项发表了明确同意的独立意见。

本次担保事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

名称：达意隆北美有限公司（TECHLONG INC.）

住所：3167 Main Street Duluth Georgia 30096

法定代表人：张胜

注册资本：600 万美元

主营业务：电子、机械设备的销售以及维修服务

成立日期：2012 年 12 月 11 日

注册地点：佐治亚州

营业执照号码：270155

北美达意隆为公司的全资子公司。

三、北美达意隆近两年的主要财务数据

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产(元)	103,761,377.23	127,146,940.05
净资产(元)	-17,297,956.90	3,606,936.61
营业收入(元)	125,273,447.16	80,847,795.04
营业利润(元)	790,842.61	-14,666,845.65
净利润(元)	9,411,650.71	-11,716,476.60

四、开立保函协议的主要内容

公司将在中行广州白云支行占用人民币 2,000 万元的融资性保函授信额度，开立金额为 276.50 万美元的融资性保函，为北美达意隆向华美银行申请的金额为 276.50 万美元的贷款提供担保；授权张颂明先生代表公司与中行广州白云支行署上述授信融资项下的有关法律文件。

截至本公告披露日，公司暂未签订开立保函的协议，公司将持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

北美达意隆为公司的全资子公司，其业务前景良好，通过银行融资渠道解决资金需求，有利于该公司的业务发展。董事会认为，随着公司该业务的发展，北美达意隆具有相应的偿债能力。

董事会同意公司向中行广州白云支行申请开立融资性保函，为北美达意隆提供融资担保；同时授权公司董事长张颂明先生代表本公司办理上述融资担保事宜，并签署合同及其他有关文件。公司为北美达意隆提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

此次为全资子公司提供担保，未进行反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为 5,388.18 万元，其中，公

公司对控股子公司提供的担保总额为 5,388.18 万元，占公司最近一期经审计净资产 8.49%；截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保实际发生额为 0 元。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。

七、交易目的和对公司的影响

本次交易有利于子公司进行融资和支持其业务发展，对公司本年度及未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。

八、备查文件

《第五届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2018年11月28日