

厦门延江新材料股份有限公司 关于对外担保的公告

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、担保情况概述

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司 Yanjan USA LLC（以下简称“美国延江”）向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。根据业务需求，公司拟为美国延江提供不超过 1,000 万美元的综合商业信用额度担保，担保期限为自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起到公司 2019 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人：Yanjan USA LLC；

成立日期：2017 年 12 月 6 日；

注册资本：1,000 万美元；

主营业务：生产及销售 PE 膜、热风无纺布；

与本公司的关系：美国延江为本公司的控股子公司；

产权及控制关系：美国延江为本公司的控股子公司，本公司持有其 65% 的股权；DCT Holding LLC 持有美国延江 30% 的股权；Fu Burg International Holding Company 持有美国延江 5% 的股权。

（二）被担保公司财务数据

美国延江 2018 年 9 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
---------	------------------	-----------------------

资产总额	无	73,636,753.72
负债总额	无	35,657,357.91
净资产	无	37,979,395.81
利润表项目	2017年12月31日	2018年9月30日(未经审计)
营业收入	无	0
利润总额	无	-11,279,068.49
净利润	无	-11,279,068.49

注：美国延江登记注册于2017年12月6日，实际经营于2018年1月1日后，故无2017年相关数据。

（三）失信查询

经查询，美国延江不是失信被执行人。

（四）或有事项情况

美国延江近一年暂不存在或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

2、合计最高担保额度：1,000万美元。

3、有效期及授权：有效期为自公司第二届董事会第五次会议通过之日起到公司2019年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足控股子公司美国延江日常经营资金的需要，保障控股子公司美国延江业务的正常运营，公司拟为美国延江的商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。

本公司董事会认为，美国延江为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保额度将用于上述公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江65%的股权。当本公司

为美国延江提供担保时，DCT Holding LLC 将为担保额度的 30%向本公司提供反担保。

五、其他相关审核和批准程序

1、监事会审议情况及意见

2019年2月28日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于对外担保的议案》。经全体监事表决，一致同意公司为 Yanjan USA LLC 向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。

2、独立董事意见

我们认为：本次被担保对象 Yanjan USA LLC 是公司的控股子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。公司对其提供的担保额度将用于上述公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

因此，同意公司为 Yanjan USA LLC 向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 0 元。

七、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2019年3月1日