

鸿博股份有限公司

对外担保公告

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

因生产经营所需，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）和无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）拟分别向银行申请总额不超过 5000 万元的综合授信额度，由公司为其提供担保，担保期限为三年。此次申请的银行综合授信主要用于补充流动资金，具体授信期限、授信产品种类以银行实际审批为准。

目前重庆鸿海和无锡双龙经营状况良好，本次申请的银行综合授信将解决子公司流动资金的需求，进一步扩大经营业务。

二、子公司基本情况

（一）公司名称：重庆市鸿海印务有限公司

成立日期：2001 年 11 月 8 日

注册地址：重庆市长寿区晏家工业园区内

注册资本：12,800 万元

股权结构：公司持股 100%

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印制（含防伪票证、票据）；普通货运；货运进出口；磁卡的研究开发。

截至 2018 年 12 月 31 日，重庆鸿海经审计的财务数据为：资产总额 259,412,951.01 元，净资产总额 186,835,017.18 元，资产负债率 27.98%。2018 年实现营业收入 159,191,210.22 元，净利润-208,324.26 元。

（二）公司名称：无锡双龙信息纸有限公司

成立日期：1992 年 03 月 12 日

注册地址：无锡市滨湖区马山常康路 33 号

注册资本：9,000 万元

股权结构：公司持股 100%

经营范围：纸制品的制造、销售（含网上销售）；纸加工；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；办公设备、文具用品、体育用品（不含射箭、射击器材）、工艺美术品、印刷专用设备及配件、电气机械及器材的销售；物联网的技术开发、技术服务；信息系统集成服务；计算机、软件及辅助设备的开发、销售、维护服务；网络信息技术的开发、技术服务；磁卡、智能卡芯片的研发、加工；设计、制作、代理和发布国内广告业务；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 12 月 31 日，无锡双龙经审计的财务数据为：资产总额 139,798,460.37 元，净资产总额 109,960,839.42 元，资产负债率 21.34%。2018 年实现营业收入 87,469,744.18 元，净利润 2,203,439.60 元。

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：三年，自实际签署合同日开始计算。
- 3、担保金额：不超过 5,000 万元。

四、董事会意见

本次担保主要是为保障子公司正常生产经营及发展的需要。同时，重庆鸿海和无锡双龙经营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于公司可控制范围内，董事会同意公司为重庆鸿海、无锡双龙分别向银行申请不超过 5,000 万元的综合授信提供信用担保，担保期限为三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2018 年经审计净资产比率为 6.27%。

截至 2019 年 3 月 28 日，公司无对外担保。

截至目前，公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。若子公司无力偿还该笔贷款，将由公司全额偿还并承担相应的连带责任。

六、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日