

浙江海利得新材料股份有限公司

关于为全资子公司授信额度内贷款提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年4月3日审议通过了《关于为全资子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、对外担保情况概述

为支持子公司快速发展，公司拟就全资子公司海宁海利得纤维科技有限公司（以下简称“海利得纤维科技”）向银行申请基本授信总额 107,000 万元提供连带责任担保，用于海利得纤维科技 20 万吨聚酯切片产品的投产及正常生产所需的融资需求；就境外全资子公司海利得（越南）有限公司（以下简称“越南海利得”），通过组建银团贷款方式申请综合授信额度人民币 52,500 万元（或等值外币）提供连带保证担保，用于年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝项目的建设，同时由公司、越南海利得以包括但不限于土地、房产以及机器设备等资产为提供抵押担保，具体如下：

序号	被担保子公司名称	授信银行名称	授信和担保额度（万元）
1	海宁海利得纤维科技有限公司	宁波银行	15,000
2	海宁海利得纤维科技有限公司	建设银行	10,000
3	海宁海利得纤维科技有限公司	招商银行	10,000
4	海宁海利得纤维科技有限公司	交通银行	10,000
5	海宁海利得纤维科技有限公司	兴业银行	10,000
6	海宁海利得纤维科技有限公司	中国银行	10,000
7	海宁海利得纤维科技有限公司	工商银行	10,000
8	海宁海利得纤维科技有限公司	中信银行	15,000
9	海宁海利得纤维科技有限公司	农业银行	10,000
10	海宁海利得纤维科技有限公司	湖州银行	7,000

11	海利得（越南）有限公司	组建银团综合授信	52,500
	合计		159,500

二、被担保人基本情况介绍

1、公司名称：海宁海利得纤维科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区听潮路 10 号

法定代表人：毛启文

注册资本：1 亿元人民币

经营范围：聚酯工业长丝、聚酯切片、高分子材料及产品的研发、制造、加工。经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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）

股东构成：浙江海利得新材料股份有限公司持股 100.00%

与本公司关系：海利得纤维科技系本公司的全资子公司

最近一年的主要财务指标

截止 2018 年 12 月 31 日，海利得纤维科技的资产总额 99.56 万元，负债总额为 65.87 万元，净资产 33.69 万元；2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-66.31 万元（前述财务数据经审计）。

2、公司名称：海利得（越南）有限公司

住所：越南西宁省展鹏县顿顺社福东工业区N8路10-2地块

法定代表人：高王伟

注册资本：650,860,000,000越南盾（折合28,000,000美元）

经营范围：涤纶工业长丝的生产和销售

股东构成：浙江海利得新材料股份有限公司持股 100.00%

与本公司关系：越南海利得系本公司的全资子公司

最近一年的主要财务指标

截止 2018 年 12 月 31 日，越南海利得的资产总额 15,184.39 万元，负债总额为 5,759.30 万元，净资产 9425.09 万元；2018 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-36.67 万元（前述财务数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子公司

与银行根据实际融资情况协商确定。担保期限自本议案经股东大会审议通过之日起算，至2019年年度股东大会召开之日内结束。

四、公司董事会意见

公司董事会认为公司为子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，从而实现公司整体发展目标，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。上述子公司为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

公司董事会同意本次担保事项。

五、公司累计担保情况

截至公告披露日，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含本次担保）为184,500万元（其中25,000万元为2019年3月4日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过为海利得纤维科技提供担保），累计担保占公司最近一期经审计净资产2018年末净资产的62.87%，全部为对全资子公司的担保。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本次议案需要提交2018年年度股东大会审议通过。

六、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2019年4月8日