

## 百合花集团股份有限公司

### 2019年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保议案》，为满足公司及下属子公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司2019年度拟向银行申请不超过人民币9亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保，用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2019年度拟为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过1亿元。

#### 一、公司及下属子公司综合授信情况

##### （一）综合授信情况

##### 1、综合授信额度：人民币9亿元

公司名称	授信额度（万元）
百合花集团股份有限公司	74,000
杭州百合科莱恩颜料有限公司	6,000

杭州弗沃德精细化工有限公司	5,000
内蒙古源晟制钠科技有限公司	5,000
<b>合计</b>	<b>90,000</b>

2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

## （二）抵押物情况

百合花集团股份有限公司抵押不动产清单：

序号	项目名称	不动产证号	房屋用途	建筑面积	帐面原值
1	1#仓库	杭房权证萧移字第00209390号	工业仓储	1,473.00	1,717,379.00
2	2#仓库	杭房权证萧移字第00209391号	工业仓储	1,473.00	1,717,379.00
3	3#仓库	杭房权证萧更字第00209136号	工业仓储	3,159.98	4,293,748.00
4	4#仓库	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业仓储	5,380.19	9,226,564.60
5	5#仓库	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业仓储	5,380.19	9,223,429.60
6	6#仓库	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业仓储	3,477.79	5,542,286.45
7	7#仓库	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业仓储	1,648.27	5,081,073.94
8	8#仓库	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业仓储	741.03	1,265,604.57
9	辅房	杭房权证萧移字第00209392号	工业厂房	100.86	134,962.00

10	1#车间	杭房权证萧移字第00209382号	工业厂房	27,463.52	24,016,177.00
11	2#车间	杭房权证萧移字第00209387号	工业厂房	2,407.07	6,137,724.90
12	2#后处理车间	杭房权证萧移字第00209395号	工业厂房	2,218.35	1,731,870.70
13	3#车间	杭房权证萧更字第00209134号	工业厂房	20,758.87	36,188,261.13
15	4-1#车间	杭房权证萧更字第00209118号	工业厂房	5,565.65	10,955,303.12
16	4-2#车间	杭房权证萧更字第00209140号	工业厂房	5,619.84	11,131,838.03
17	4-3#车间	杭房权证萧更字第00209123号	工业厂房	5,758.06	11,756,621.06
18	4-4#车间	杭房权证萧更字第00209141号	工业厂房	5,663.63	11,340,668.74
19	4-5#车间	杭房权证萧更字第00209126号	工业厂房	258.46	618,239.87
20	综合车间	杭房权证萧更字第00209128号	工业厂房	1,956.60	3,297,516.70
21	宿舍楼	杭房权证萧更字第00209139号	工业附房	6,703.49	13,183,806.10
22	技术楼	杭房权证萧更字第00209112号	工业附房	4,045.00	11,476,274.00
23	土地	杭萧国用(2013)第3600004号	工业用地	46,425.00	4,868,382.83
24	土地	杭萧国用(2013)第3600005号	工业用地	66,210.00	6,943,147.59
25	土地	杭萧国用(2013)第3600006号	工业用地	40,000.00	28,614,640.00
26	土地	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005349号	工业用地	34,824.00	3,651,837.66
27	土地	浙(2017)杭州(大江东)不动产权第0005277号	工业用地	39,843.00	21,560,730.19

杭州弗沃德精细化工有限公司抵押不动产清单:

序号	项目名称	不动产证号	房屋用途	建筑面积	帐面原值
1	车间一	杭房权证萧字第00122142号	工业厂房	5,025.70	4,708,452.12
2	车间二	杭房权证萧字第00050223号	工业厂房	10,594.09	7,441,753.00

3	车间三	杭房权证萧字第 00050224号	工业厂房	1,505.44	1,966,814.03
4	综合楼	杭房权证萧字第 00050226号	工业附房	2,283.35	2,430,647.00

## 二、授信额度内为子公司提供担保的情况

### (一) 担保基本情况

同时在确保运作规范和风险可控的前提下,公司2019年度拟为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保,担保额度不超过1亿元,具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。

序号	被担保人	担保额度(万元)
1	杭州弗沃德精细化工有限公司	5,000
2	内蒙古源晟制钠科技有限公司	5,000
合计		10,000

提请股东大会授权董事会在上述担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议,在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的,签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

### (二) 被担保人基本情况

#### 1、杭州弗沃德精细化工有限公司

公司名称: 杭州弗沃德精细化工有限公司

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码: 91330100712520792T

注册地址: 杭州萧山临江工业园区(农一场)

法定代表人：宣勇军

注册资本：2,700.00万元

成立日期：1999年 01 月15日

股权结构：本公司持股1,485.00万元，占比55.00%

经营范围：生产：高新纳米珠光粉；经销：化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品）；自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（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）

财务数据：截止2018年12月31日，弗沃德化工的资产总额为8,918.62万元，负债总额为740.25万元，所有者权益为8,178.37万元，2018年营业收入为7,845.96万元，净利润为1,361.80万元。

## 2、内蒙古源晟制钠科技有限公司

统一社会信用代码：91152992MA0Q54R27Q

名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区管委会政府大楼主楼216室

法定代表人：王迪明

注册资本：捌仟万（人民币元）

成立日期：2019年02月14日

股权结构：本公司持股4,800.00万元，占比60.00%

经营范围：基础化学品制造及销售（不含危险化学品）。（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）

财务数据：子公司为新成立公司尚未开展经营活动。

### **（三）担保协议的主要内容**

目前，公司尚未签署相关担保协议。本议案在公司董事会及股东大会审议批准后，公司将根据下属子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

### **（四）累计对外担保情况**

截至2019年4月8日，公司及其下属子公司无对外担保情况，也无公司对下属子公司的担保情况。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年4月8日