

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-044

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容如下：

一、本次担保基本情况

根据经营发展的需要，经公司全资子公司上海绿新新材料科技有限公司（以下简称“绿新新材料”）申请，公司拟为绿新新材料向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行申请主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的综合授信额度提供担保，担保金额（敞口金额）人民币3,000万元，担保有效期1年，授信用于采购原材料。

经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）提出申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供信用担保，担保金额为人民币8,000万元，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等；

经上海顺灏国际贸易有限公司提出申请，公司拟为顺灏国际向江苏银行股份有限公司上海分行宝山支行申请综合授信额度提供信用担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。

二、被担保人基本情况

（一）上海绿新新材料科技有限公司

- 1、被担保人名称：上海绿新新材料科技有限公司
- 2、成立日期：2005年6月
- 3、注册地址：上海市青浦区赵巷镇崧华路666号

4、法定代表人：郭翥

5、注册资本：600 万美元

6、主营业务：新材料科技领域内的技术开发，技术服务，技术转让；环保包装材料（含真空镀铝纸、镀铝转移膜）的开发、生产、加工，销售公司自产产品，并提供产品的技术服务和销售服务。

（二）上海顺灏国际贸易有限公司

1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司

2、成立日期：2011 年 11 月

3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 4028 室

4、法定代表人：郭翥

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、主营业务：从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），包装材料、纸制品、文具用品、家具、机械设备、体育用品、工艺品（除专项）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、日用品、家用电器、建筑材料、玩具、服装鞋帽、针纺织品的批发。

绿新新材料和顺灏国际均为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

三、被担保人财务基本情况

（一）绿新新材料财务基本情况如下表：

单位：人民币万元

科目	2017 年度（经审计）	2018 年度（未经审计）
总资产	20,454	18,741
负债总额	13,469	11,420
净资产	6,985	7,321
营业收入	20,980	28,452
利润总额	424	395
净利润	390	336

（二）顺灏国际财务基本情况如下表：

单位：人民币万元

科目	2017 年度（经审计）	2018 年度（未经审计）
总资产	15,248	36,666
负债总额	8,326	20,116
净资产	6,922	16,550
营业收入	45,786	48,109
利润总额	1,973	2,170
净利润	1,457	1,628

四、公司累计对外担保情况

在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额 13,000 万元。其中，公司对控股子公司提供担保的总额 13,000 万元，实际担保额 11,000 万元；公司对其他企业提供担保的总额 0.00 万元，实际担保额 0.00 万元；控股子公司对外担保总额 0.00 万元。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 5.72%。实施本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额 27,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 11.88%，其中 13,000 万元的担保总额将分别于 2019 年 4 月 27 日和 2019 年 5 月 6 日到期。

五、公司董事会意见

公司独立董事经过对绿新新材料和顺灏国际的综合评估后认为，被担保公司均为公司全资子公司，生产经营正常，信用状况良好，没有发生过逾期担保事项，财务风险可控，不会对公司正常经营造成不良影响，没有发现存在侵害中小股东利益的情况。本次担保主要用于满足全资子公司日常生产经营中的流动资金需求，提高资金使用效率，有利于开展经营活动，提升运营及盈利能力。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，同意本次担保事项。

公司董事会认为，绿新新材料和顺灏国际的业务发展需要资金，且绿新新材料和顺灏国际均为公司全资子公司，其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意公司为绿新新材料和顺灏国际向银行申请综合授信额度提供担保。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年4月11日