

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2020-94号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限 公司提供担保的公告

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。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开第九届董事会第三十七次临时会议，全体董事审议通过了《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证日常经营所需资金和业务发展的需要及优化财务结构，公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司（以下简称“衡誉小贷”）拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请贷款人民币5,000万元，期限不超过1年，贷款资金主要用于补充衡誉小贷的流动资金，该笔贷款由广东海印集团股份有限公司及王奕元等其他5名个人股东提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过
后，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：广州市衡誉小额贷款股份有限公司
- 2、成立日期：2009年5月14日
- 3、注册地址：广州市越秀区中山三路11号13楼
- 4、法定代表人：邵建明
- 5、注册资本：20,000万元
- 6、主营业务范围：货币金融服务
- 7、与本公司关联关系：衡誉小贷为公司控股子公司（公司持有其71.6209%股权）。
- 8、被担保人股权结构：

序号	股东名册	持股比例（%）
1	广东海印集团股份有限公司	71.6209
2	王奕元	10.0252
3	广州市越秀国有资产经营有限公司	6.6667
4	张东吟	3.7595
5	骆毅刚	3.7595
6	马聪	2.1632
7	彭雪甜	2.0050
8	合计	100.0000

9、主要财务数据：

单位：元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	316,609,022.75	347,357,017.41
负债总额	72,213,316.94	83,899,409.19
净资产	244,395,705.81	263,457,608.22
营业收入	31,738,812.41	48,644,605.82
利润总额	22,584,083.51	30,980,426.02
净利润	16,938,097.59	23,083,716.99

10、被担保方衡誉小贷不是失信被执行人

三、担保事项的主要内容

- 1、担保金额：人民币 5,000 万元；
- 2、担保方式：本次担保事项中，由广东海印集团股份有限公司及王奕元等其他 5 名个人股东提供连带责任保证担保。
- 3、担保期限：不超过 1 年；
- 4、担保范围：贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

具体条款以各方签署合同或协议为准。

四、董事会意见

根据衡誉小贷的发展规划，本次申请的融资资金将用于衡誉小贷的日常经营及业务发展。公司董事会认为上述担保方案有利于衡誉小贷获得业务发展所需的流动资金支持，实现其良性发展，符合公司及该控股子公司的整体利益。衡誉小贷资产优良、业务稳步推进，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，公司担保存在的风险较小。因此，董事会同意公司为控股子公司衡誉小贷提供担保。

上述关于本公司为控股子公司衡誉小贷提供担保的事项中，公司作为衡誉小贷控股股东提供连带责任担保，王奕元等 5 名自然人作为个人股东亦提供连带责任保证担保。

公司上述担保不存在提供反担保情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为 167,320.00 万元（不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 45.05%，占公司最近一期经审计总资产的 15.19%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

第九届董事会第三十七次临时会议决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月一日