

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-65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公告的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第十届董事会第六次临时会议，全体董事审议通过《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的议案》。本议案无需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

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越秀支行申请贷款不超过人民币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、规范性文件及《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：广州市越秀区东华南路98号1001室（自编B单元）
- 4、法定代表人：邵建明
- 5、注册资本：20,000万元
- 6、经营范围：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 | 股东名称 | 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 | 2021年9月30日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 316,268,445.90 | 313,183,748.21 |
| 负债总额 | 59,008,726.45 | 66,985,828.18 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 净资产 | 257,259,719.45 | 246,197,920.03 |
| 营业收入 | 20,985,798.40 | 40,030,797.85 |
| 利润总额 | 14,749,065.89 | 26,281,332.90 |
| 净利润 | 11,061,799.42 | 19,440,311.81 |

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：不超过人民币 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 名个人股东提供保证担保；

3、担保期限：不超过 1 年；

4、担保范围：公司对广州市衡誉小额贷款股份有限公司从广州农村商业银行越秀支行获得的授信本金不超过人民币 5,000 万元及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务提供连带责任保证。

本公司将签署及履行相关保证合同以及其它相关文件。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，本次申请的贷款将用于补充流动资金。

公司董事会认为上述担保方案有利于实现衡誉小贷的良性发展，符合公司及衡誉小贷的整体利益。衡誉小贷资产优良、盈利能力稳健，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。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

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 158,657.65 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 40.46%，占公司最近一期经审计总资产的 15.29%，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

- 1、第十届董事会第六次临时会议决议；
- 2、交易情况概述表。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十七日