

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2019-032

鸿达兴业股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的公告

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。

一、担保事项概述

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）以下融资事项提供担保：

公司为塑交所向广州银行股份有限公司广州分行南岸支行（以下简称“广州银行南岸支行”）申请综合人民币授信额度 10,000 万元提供担保，担保金额 10,000 万元，担保期限 1 年。

本次担保对象塑交所为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司股东大会批准。

二、担保对象基本情况

- 1、被担保人名称：广东塑料交易所股份有限公司
- 2、成立日期：2004 年 03 月 23 日
- 3、注册地点：广州市荔湾区东沙大道广州圆路 1 号广州圆大厦 7 楼
- 4、法定代表人：周奕丰

5、注册资本：5,500 万元人民币

6、经营范围：许可经营项目：提供塑料原材料及相关产品的电子交易撮合服务，金属制品类、金属原料类的交易服务；货物进出口、技术进出口；计算机软、硬件开发、销售及相关技术服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；仓储（易燃易爆物品、危险化学品除外）；商贸信息咨询服务；仓库租赁；车辆租赁；以下项目按有效许可证经营：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），普通货运，货物专用运输（集装箱），搬运装卸，联运，配载，物流服务，运输信息咨询，中转，仓储理货，货物包装，货运代理。（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）

7、与公司的关联关系：公司持有塑交所 99%股权，公司全资子公司广东金材实业有限公司持有塑交所 1%股权，因此，塑交所为公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：

截止 2018 年 9 月 30 日，塑交所资产总额 109,255.99 万元，归属于母公司所有者的净资产 61,679.06 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 45,980.03 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,493.39 万元。（未经审计）

三、担保合同的主要内容

公司为塑交所向广州银行股份有限公司广州分行南岸支行申请 10,000 万元综合人民币授信额度提供担保，担保合同主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：1 年
- 3、担保金额：人民币 10,000 万元

实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与广州银行股份有限公司广州分行南岸支行签订。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保对象塑交所为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司

的业务发展，董事会同意本次公司为塑交所上述融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

（一）累计对外担保数量

本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 60,000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 10.36%；公司（含子公司）对子公司担保额度为 969,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 167.34%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 1,029,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 177.70%。

本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 60,000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 10.36%；公司（含子公司）对子公司担保额度为 979,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 169.06%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 1,039,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 179.43%。

上述担保中，子公司之间担保金额为 160,000 万元。扣除子公司之间担保后，公司对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约 879,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 151.80%。

（二）逾期担保情况

除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。

六、备查文件

公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日