

佛山华新包装股份有限公司

关于为下属子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。

一、担保情况概述

1、概况

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称“华新彩印”）向银行申请授信事宜提供担保，具体内容如下：

公司之全资子公司华新彩印拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请一年期人民币 2000 万元的授信额度，公司拟为上述授信提供担保，实际授信具体内容以与银行最终签署的协议为准。

2、审批情况

经公司第七届董事会 2018 年第八次会议审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》（会议共 9 名董事出席，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权），公司拟为华新彩印上述申请授信提供连带责任保证担保。

上述担保事项为公司对控股子公司的担保，不构成关联交易。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：华新（佛山）彩色印刷有限公司
- 2、成立日期：2000年12月29日
- 3、注册地点：佛山市禅城经济开发区罗格围园区
- 4、法定代表人：张春华
- 5、注册资本：1280万美元
- 6、经营范围：加工、印刷包装装潢印刷制品，产品内外销售
- 7、关联关系：公司全资子公司

8、主要财务状况

截止2017年12月31日，资产总额为41,636.38万元，净资产21,462.93万元；2017年实现营业收入27,016.85万元，利润总额237.70万元，净利润203.29万元。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属子公司华新彩印与银行共同协商确定。

四、董事会意见

根据控股子公司华新彩印的生产经营状况，公司董事会认为上述担保方案有利于其获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合公司及子公司的整体利益。华新彩印的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对下属子公司担保及子公司之间互保余额合计24亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的121.03%，均为对下属子公司及下属公司之间提供担保，公司及子公司无对外提供担保，亦无逾期担保情形及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会 2018 年第八次会议决议
- 2、独立董事关于为子公司提供担保事宜的独立意见

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日