

证券代码：300057          证券简称：万顺股份          公告编号：2018-107

债券代码：123012          债券简称：万顺转债

**汕头万顺包装材料有限公司**  
**关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司**  
**为其合并报表范围内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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。**

2018 年 12 月 12 日，汕头万顺包装材料有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：

**一、担保情况概述**

（一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2019 年度江苏中基复合材料有限公司拟为其合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定，授权江苏中基复合材料有限公司及其子公司法定代表人（香港地区公司授权董事）签署上述担保融资项下的相关法律文件。具体担保额度如下：

序号	担保方	被担保方	额度（人民币/万元）
1	江苏中基复合材料	安徽美信铝业	不超过 40,000

	有限公司	有限公司	
2	江苏中基复合材料 有限公司	江苏中基复合材料 (香港)有限公司	不超过 20,000
合计			不超过 60,000

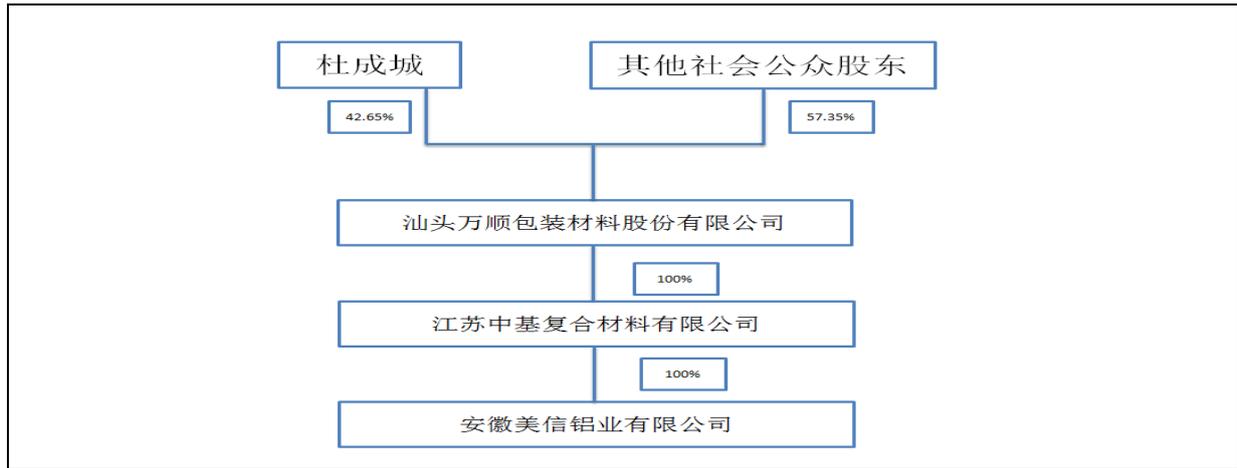
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2019 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。

(二) 截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 2,809,750,649.33 元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 安徽美信铝业有限公司

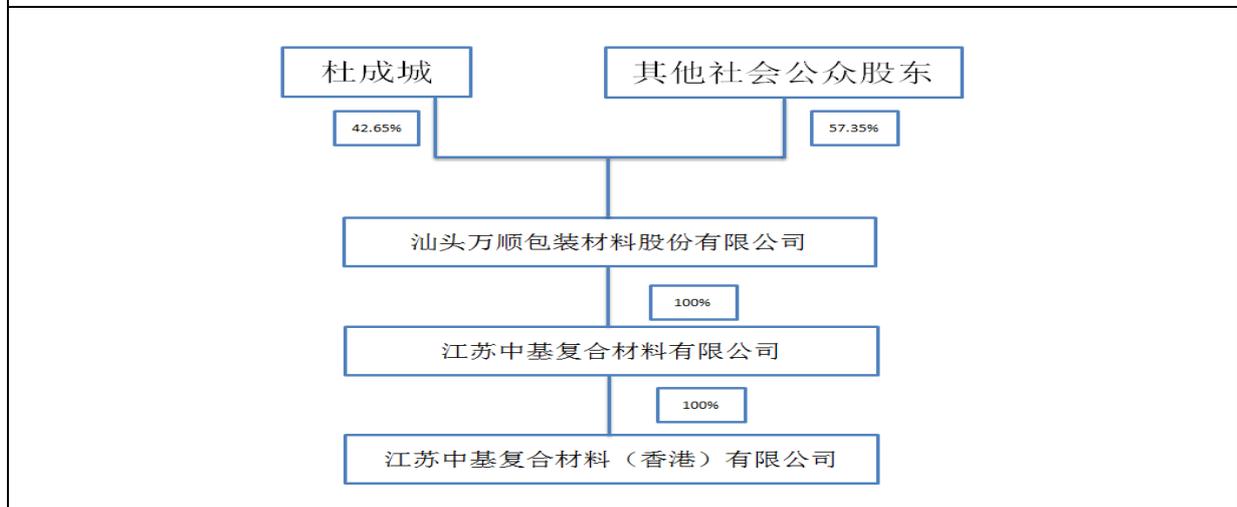
名称	安徽美信铝业有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2011 年 04 月 19 日	注册资本	伍亿圆整
统一社会信用代码	91340600573021757A	住所	濉溪县濉溪经济开发区樱花西路
经营范围	许可经营项目:无。一般经营项目:铝制品及铝合金产品的研发、生产和销售,销售机械设备及配件、仪器仪表,铝加工及其相关产业的项目投资自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(以上经营范围中涉及行政许可的除外)		
主要 财务状况		2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
	总资产	385,529,110.59	362,354,409.13
	净资产	152,618,477.45	163,887,271.24
	资产负债率	60.41%	54.77%
		2017 年 1-12 月	2018 年 1-9 月
	营业收入	431,218,508.36	639,950,855.22
	利润总额	-9,744,092.39	10,622,351.57
	净利润	-6,068,273.00	11,268,793.79
股权结构			



(二) 江苏中基复合材料（香港）有限公司

名称	江苏中基复合材料（香港）有限公司	董事	杜成城
成立时间	2012年12月28日	注册资本	1,000万港币
公司注册证书编号	1844368	地址	香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼05-15室
经营范围	进出口贸易，货物仓储。		
主要财务状况		2017年12月31日	2018年9月30日
	总资产	132,473,963.38	221,962,821.75
	净资产	91,089,191.56	65,181,749.52
	资产负债率	31.24%	70.63%
		2017年1-12月	2018年1-9月
	营业收入	706,037,712.17	762,320,107.30
	利润总额	6,568,245.06	40,624,423.56
	净利润	6,568,245.06	40,624,423.56

股权结构



### 三、拟签署担保协议的主要内容

2019 年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定。

其他具体事项以实际签署的协议为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及下属子公司对外担保额度情况			
担保方	被担保方	金额（人民币/万元）	是否到期
公司	江苏中基	不超过 130,000	否
公司	万顺贸易	不超过 85,000	否
公司	河南万顺	不超过 5,000	否
公司	安徽美信	不超过 20,000	否
江苏中基	安徽美信	不超过 40,000	否
江苏中基	香港中基	不超过 20,000	否
合计		不超过 300,000	——
占公司 2017 年度经审计净资产比例（%）		不超过 106.77%	——

### 五、决策程序

#### （一）董事会审议情况

2018 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》。董事会认为本次事项的被担保方均为江苏中基复合材料有

限公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各其子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2019 年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定，授权江苏中基复合材料有限公司及其子公司法定代表人(香港地区公司授权董事) 签署上述担保融资项下的相关法律文件。

具体担保额度如下：

序号	担保方	被担保方	额度（人民币/万元）
1	江苏中基复合材料有限公司	安徽美信铝业 有限公司	不超过 40,000
2	江苏中基复合材料有限公司	江苏中基复合材料有限公司 (香港)有限公司	不超过 20,000
<b>合计</b>			不超过 60,000

上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2019 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。

## （二）独立董事意见

经审核，我们认为本次 2019 年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保事项的被担保方均为江苏中基复合材料有限公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各其子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对

公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。

## 六、备查文件

（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。

（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十三日