

正源控股股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司和四川嘉瑞源实业有限公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 25,000.00 万元；截止本公告日，公司及控股子公司已实际为四川鸿腾源实业有限公司和四川嘉瑞源实业有限公司提供的担保金额为 0 元。

- 本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

为满足全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）和四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）经营及发展需要，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟为鸿腾源和嘉瑞源向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过人民币 25,000.00 万元的保证担保和抵押担保，抵押担保物为公司名下坐落于成都市双流区黄水镇板桥社区和西航港经济开发区长城路的部分房产和土地使用权，综合授信内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票等信用品种，担保有效期为三年。

公司于 2019 年 12 月 18 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，并授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。本次担保事项不构成关联交易。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）鸿腾源情况介绍

1、鸿腾源基本情况

公司名称：四川鸿腾源实业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：赵胜

注册资本：10,000.00 万元人民币

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区长城路一段 1 号

经营范围：中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售(含出口)；人造板生产、制造；环保技术研发；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件；机械设备、建筑材料租赁；厂房物业租赁；道路货物运输。

鸿腾源为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、鸿腾源主要财务指标情况：

单位：人民币 元

项目	2018 年度	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,184,841,056.04	1,180,925,046.60
净资产	998,189,250.92	1,000,673,586.85
负债总额	186,651,805.12	180,251,459.75
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	382,424,158.25	431,865,023.67
净利润	16,537,732.24	2,484,335.93

注：上表所列鸿腾源 2018 年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）嘉瑞源情况介绍

1、嘉瑞源基本情况

公司名称：四川嘉瑞源实业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：杨宝

注册资本：35,000.00 万元人民币

注册地址：四川省南充市高坪区航空港工业集中区西区

经营范围：生产、销售：甲醛溶液（厂内销售）。生产、销售：木质中、高密度纤

维板、木质装饰板及进出口业务；道路货物运输；板材研发、安装(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。

嘉瑞源为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

2、嘉瑞源主要财务指标情况：

单位：人民币 元

项目	2018 年度	2019 年 9 月 30 日
资产总额	738,271,823.25	743,183,057.46
净资产	317,571,488.79	314,670,764.52
负债总额	420,700,334.46	428,512,292.94
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	265,544,535.79	184,721,942.09
净利润	13,843,760.05	-2,900,724.27

注：上表所列嘉瑞源 2018 年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

为满足全资子公司鸿腾源和嘉瑞源经营及发展需要，公司为鸿腾源和嘉瑞源向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过人民币 25,000.00 万元的保证担保和抵押担保，抵押担保物为公司名下坐落于成都市双流区黄水镇板桥社区和西航港经济开发区长城路的部分房产和土地使用权。综合授信内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票等信用品种。担保有效期为三年，具体期限以签署的担保协议约定为准。

本次担保协议尚未签署，公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

鸿腾源和嘉瑞源均为公司全资子公司，其经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，公司对鸿腾源和嘉瑞源向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币 25,000.00 万元的保证担保和抵押担保，以满足其经营发展需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为 25,000.00 万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 9.28%，公司对外担保均为公司对全资子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、公司独立董事关于本次担保的独立意见；
- 2、公司第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 19 日