

广州毅昌科技股份有限公司

关于为子公司芜湖毅昌科技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内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司芜湖毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、对外担保概述

1、对外担保的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司子公司芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行申请人民币 5000 万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。芜湖毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

2、对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占公司 2015 年经审计净资产的 3.19%，被担保人芜湖毅昌 2015 年 12 月 31 日的资产负债率为 41.97%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的 50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的 30%。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对芜湖毅昌提供担保事项在董事会

审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：芜湖毅昌科技有限公司

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 56 号

注册资本：18,000 万元

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99.72%，安徽毅昌科技有限公司持股比例 0.28%。

法定代表人：蔡光景

经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、家用电器注塑模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子计算机软件技术开发及相关服务；自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外。

2、财务状况（单位：元）

	2016年6月30日(未经审计)	2015年12月31日(经审计)
资产总额	403,394,160.98	297,717,638.09
负债总额	234,302,857.32	124,958,150.45
流动负债总额	213,409,794.82	103,344,930.45
净资产	169,091,303.66	172,759,487.64
	2016年6月30日(未经审计)	2015年12月31日(经审计)
营业收入	80,417,371.29	179,954,794.35
利润总额	-3,488,449.98	183,044.69
净利润	-3,668,183.98	1,457,514.42

三、担保协议的主要内容

芜湖毅昌将在合理公允的合同条款下，向徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行申请人民币5000万元的综合授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为芜湖毅昌提供担保支持，是为满足芜湖毅昌生产经营流动资金的需要，目前芜湖毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至2016年9月10日，公司（含子公司）累计对外担保总额为6.77亿元，占2015年公司经审计净资产的43.23%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2016年9月10日