

广州毅昌科技股份有限公司 关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告

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《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，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

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）与大连商品交易所签订《大连商品交易所指定交割仓库协议书》，指定金发科技为大连商品交易所的聚丙烯指定交割仓库。现因交割仓库年审的需要，根据《大连商品交易所指定交割仓库年审及等级评定工作办法》，在合理公允的合同条款下，将由本公司提供不超过 4 亿元的连带责任担保。

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 25.54%，被担保人金发科技 2015 年 12 月 31 日的资产负债率为 46.71%，公司及控股子公司对外担保总额超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%。

因公司董事长熊海涛女士为金发科技股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为金发科技股份有限公司提供担保事项构成关联交易。本次公司董事会审议上述事项时，熊海涛女士作为关联人，对本议案回避表决。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：金发科技股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号

注册资本：人民币 256,000 万元

法定代表人：袁志敏

经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。

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	16,950,073,124.13	14,713,514,050.58
负债总额	7,916,582,694.96	6,307,911,965.03
流动负债总额	5,072,081,235.91	4,059,240,700.58
归属于母公司所有者权益合计	8,527,529,207.75	8,329,810,618.25
	2016年1-6月（未经审计）	2015年（经审计）
营业收入	7,935,832,564.73	15,682,098,184.43
利润总额	556,707,947.68	774,552,873.22
净利润	451,716,499.54	692,144,825.47

年初至本公告披露日，公司与金发科技累计已发生的关联交易金额合计为 64,245,183.93 元。

三、担保协议的主要内容

公司对金发科技股份有限公司按照大连商品交易所章程、交易规则、实施细则及《大连商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货储存交割等业务所应承担的一切责任，按照《合同法》、《担保法》的规定承担不超过4亿元连带担保责任。

担保期限自《大连商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起始至《大连商品交易所指定交割仓库协议书》终止后两年结束。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为金发科技交割仓库提供担保支持，是为了满足关联方金发科技日常交割业务，目前金发科技财务状况稳定，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、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》发表了独立意见如下：

公司为金发科技交割仓库提供担保支持，是为了满足关联方金发科技日常交割业务，目前金发科技财务状况稳定，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。本议案的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。作为公司的独立董事，同意公司为金发科技股份有限公司提供担保。

六、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10.77亿元，占2015年公司经审计净资产的68.77%，无逾期担保。

七、备查文件

1、《广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

2、《广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；

- 3、《广州毅昌科技股份有限公司独立董事事前认可意见》;
- 4、《广州毅昌科技股份有限公司独立董事独立意见》。

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