

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2018-023

## 江阴海达橡塑股份有限公司 关于为控股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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“科诺精工”）因业务发展需要拟向中国建设银行宁波江北支行（以下简称“建行江北支行”）申请金额为人民币1.73亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信额度提供最高额保证担保，科诺精工少数股东邱建平向公司提供反担保。

2018年3月1日，公司第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，提请股东大会授权总经理在上述综合授信额度内为科诺精工提供担保办理具体手续，签署相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

名称：宁波科诺精工科技有限公司

成立日期：2006年6月26日

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇畅阳路189号

法定代表人：邱建平

注册资本：3,026万元

经营范围：精密机械、汽车零部件的研发、生产和销售；新材料、铝合金精密加工件、铝合金材料的研发、生产和销售；产品检测服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与公司的关系：公司持有科诺精工95.3235%的股权，科诺精工为公司的控股子公司。

股权结构：公司持有科诺精工95.3235%的股权、邱建平持有科诺精工4.6765%的股权。

科诺精工主要财务指标（未经会计师审计）：截至2017年12月31日，资产总额为248,688,585.31元，负债总额146,372,129.97元，银行贷款75,000,000元，流动负债总额146,031,489.98元，净资产102,316,455.34元，营业收入398,650,708.28元，利润总额35,589,960.67元，净利润30,428,991.86元。

### 三、担保的主要内容

科诺精工因业务发展需要拟向建行江北支行申请金额为人民币1.73亿元的综合授信额度，用于“年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料”项目建设以及用于科诺精工补充流动资金。公司拟为上述综合授信额度提供最高额保证担保。同时，科诺精工少数股东邱建平为上述担保提供反担保。相关担保协议尚未签署，最终以最终签订的相关担保合同为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为，科诺精工为公司控股子公司，其信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，且科诺精工少数股东邱建平向公司提供反担保。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为科诺精工向银行申请综合授信提供担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外提供担保的情形，也不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二日