

宁波创源文化发展股份有限公司

关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源文化”或“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信及相关担保情况概述

为保证公司资金需求，本年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度不超过 6 亿元人民币，公司为子公司提供担保总额不超过 1.2 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、外汇套期保值业务、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权董事长任召国先生在前述额度范围内签署有关与各家银行等金融机构发生授信、借款、担保等业务往来的各项相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年。

本次关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

（1）公司名称：安徽创源文化发展有限公司

统一社会信用代码：91341122051496595N

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道 16 号

法定代表人：江明中

注册资本：壹亿伍仟万圆整

成立日期：2012年08月16日

营业期限：2012年08月16日至长期

经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印制；文化活动的策划；动漫衍生产品设计、开发；动漫饰品、工艺品开发、设计、生产、销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、纺织品、电工器材制造、加工；日用品、电工玩具、体育用品的设计、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动）

主要股东：公司持股 100%，为公司全资子公司

(2) 公司名称：宁波合力时代商贸有限公司

统一社会信用代码：91330212551100729C

公司类型：有限责任公司

住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道富强路 555 号

法定代表人：林杨波

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2010年02月03日

营业期限：2010年02月03日至2020年02月02日

经营范围：户外用品、宠物用品、五金件、日用品、办公用品、电动玩具、体育用品、纸制品、电工器材的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：公司持股 92.5%，林杨波先生持股 3.75%，林琍女士持股 3.75%

2、财务数据最近一年经审计的财务数据

单位：人民币元

各公司	安徽创源文化发展有	宁波合力时代商贸
项目	限公司	有限公司

资产总额	276,014,306.41	3,336,764.45
负债总额	82,550,303.62	923,640.13
净资产	193,464,002.79	2,413,124.32
营业收入	208,510,170.38	9,243,153.87
利润总额	23,133,486.59	490,545.63
净利润	17,541,817.59	472,030.49
或有事项总额	623,900.00	0
最新的信用等级	良好	良好

注：数据来源为 2017 年度审计报告。

三、公司及子公司申请授信和担保的额度

单位：万元

公司名称	授信额度	担保额度	担保方
宁波创源文化发展股份有限公司	480,000,000.00	-	-
安徽创源文化发展有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00	创源文化担保
宁波合力时代商贸有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	创源文化担保

四、担保事项及其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司间的授信额度可调剂。实际担保的金额在各自担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

截至目前，公司及子公司尚未签署正式融资及担保协议，待签署正式协议，公司将按照相关规定履行披露义务。

五、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会意见

根据 2018 年度公司经营规划，公司及子公司 2018 年度向银行申请授信的总额度不超过 6 亿元人民币，担保的总额度不超过 1.2 亿元人民币。

公司及子公司生产经营情况正常，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意 2018 年度公司及子公司向银行申请授信融资总额不超过 6 亿元，担保总额不超过 1.2 亿元。

由于被担保方均为公司控股子公司，且信用情况良好，公司为上述子公司提供担保有利于提升资金使用效率，有利于子公司业务发展，担保风险可控，复核公司整体利益，上述担保不提供反担保。

（二）监事会意见

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子公司向银行申请授信额度及担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

我们同意 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保。

（三）独立董事意见

经核查，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司及子公司现有业务的持续稳定发展，且向银行申请综合授信额度的风险可控，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。我们同意公司董事会审议的《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，并同意将上述事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截止公告披露日，公司担保均为公司对子公司，公司对子公司的担保累计金额为 7900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.33%，无对外担保和逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

七、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018年4月20日