

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2018-033

江阴海达橡塑股份有限公司关于为全资子公司 向工商银行申请借款提供担保的公告

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”）全资子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“科诺精工”）因日常经营发展需要拟向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工商银行东门支行”）申请5,000万元的银行借款。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保合同为准。

2018年4月25日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请借款提供担保的议案》，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，本项议案无需提交股东大会审议。

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：钱振宇

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100%的股权，科诺精工为公司的全资子公司。

股权结构：公司持有科诺精工100%的股权。

科诺精工2017年度主要财务指标（已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计）：截至2017年12月31日，资产总额为252,005,694.64元，负债总额148,569,097.83元，其中：银行贷款75,000,000元，流动负债总额148,249,798.67元，净资产103,436,596.81元，营业收入398,461,708.30元，利润总额35,420,106.00元，净利润31,549,160.33元。

科诺精工2018年一季度主要财务指标（未经会计师审计）：截至2018年3月31日，资产总额为265,244,594.55元，负债总额152,218,131.99元，其中：银行贷款75,000,000元，流动负债总额151,903,038.04元，净资产113,026,462.56元，营业收入118,605,167.04元，利润总额11,159,103.57元，净利润9,589,865.75元。

三、担保的主要内容

科诺精工因日常经营发展需要拟向工商银行东门支行申请5,000万元的银行借款。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保。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，科诺精工为公司全资子公司，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。本次担保行为不会对公司及其全资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工商银行东门支行申请5,000万的借款提供保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司累计对外最高额担保为 17,300 万元，占公司 2017 年经审计净资产的比例为 19.00%，均系公司为全资子公司科诺精工提供的担保；公司及全资子公司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

二〇一八年四月二十六日