

# 宁波创源文化发展股份有限公司

## 关于签署为全资子公司申请综合授信提供担保 相关合同的公告

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“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第二次会议、2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过了《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》，同意公司为安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）向银行申请11,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过11,000.00万元人民币，担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起一年。

公司近日为安徽创源向宁波银行明州支行申请银行综合授信签署了相关担保合同，现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

为支持全资子公司安徽创源的发展，解决安徽创源向银行申请综合授信额度担保的问题，经股东大会批准，公司为安徽创源向银行申请11,000万元的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过11,000万元人民币。

### 二、被担保人基本情况

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

最近一年及一期财务数据：

单元：人民币元

| 项目     | 2018 年 1-3 月(未经审计) | 2017 年度（经审计）   |
|--------|--------------------|----------------|
| 资产总额   | 279,350,265.13     | 276,014,306.41 |
| 负债总额   | 84,132,228.72      | 82,550,303.62  |
| 净资产    | 195,218,036.41     | 193,464,002.79 |
| 营业收入   | 20,925,274.28      | 208,510,170.38 |
| 利润总额   | 1,639,875.68       | 23,133,486.59  |
| 净利润    | 1,234,073.41       | 17,541,817.59  |
| 或有事项总额 | 600,000.00         | 623,900.00     |

最新信用等级：宁波银行股份有限公司评级为 2 级（1 级最佳 总共有 10+ 级）。

### 三、担保协议的主要内容

公司与宁波银行明州支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：

（1）保证担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。

因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带担保责任。

因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带担保责任。

(2) 最高债权限额为等值人民币（大写）叁仟万元整。

(3) 保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

(4) 本次担保为连带责任担保。

#### 四、董事会意见

安徽创源生产经营情况正常，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。安徽创源为公司全资子公司，且信用情况良好，公司为其提供担保有利于提升资金使用效率，有利于业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，上述担保不提供反担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司累计对外担保累计金额为 7,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.33%。本公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

#### 六、备查文件

##### 1、最高额保证合同

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018年6月7日