

江苏法尔胜股份有限公司

关于全资子公司发行定向融资计划暨其子公司为其提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保（含对子公司担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、关于全资子公司发行定向融资计划的情况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“上海摩山”），为满足业务发展的资金需求，拟向银川产权交易中心（有限公司）（以下简称“银川中心”）申请非公开发行整体融资规模不超过人民币 24 亿元（含）的定向融资计划（以下简称“本定向融资计划”）。

公司于 2018 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第十五次次会议，审议通过了《关于全资子公司发行定向融资计划暨其子公司为其提供担保的议案》。同意上海摩山上述发行定向融资计划事宜，并授权上海摩山董事长负责办理与上述定向融资计划有关的一切事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）发行人基本情况

- 1、公司名称：上海摩山商业保理有限公司
- 2、企业地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室
- 3、法定代表人：张明
- 4、注册资本：63500 万元
- 5、成立日期：2014 年 4 月 30 日

6、营业范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；与商业保理有关的咨询服务；经许可的其他相关业务。

7、股权情况：公司持有上海摩山 100%的股权

8、经营情况：经江苏公证天业会计师事务所审计（审计报告文号：苏公W[2018]A115），截至 2017 年 12 月 31 日，上海摩山总资产 7,987,272,051.90 元，总负债 6,950,232,601.77 元，净资产 1,037,039,450.13 元，主营业务收入为 850,299,968.85 元，净利润为 191,757,987.37 元。

（二）发行本次定向融资计划的方案

1、定向融资计划名称：上海摩山商业保理有限公司 2018 年非公开发行定向融资计划

2、融资规模：单支产品融资规模不超过人民币 2 亿元（含），整体融资规模不超过人民币 24 亿元（含）（以实际发生的融资金额为准）

3、发行对象：本定向融资计划拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，合格机构投资者与合格个人投资者都应经《风险承受能力评估问卷》测试在 70 分以上（参与认购本定向融资计划单支产品的合格投资者人数不超过 200 人）

4、发行方式：采取向合格投资者非公开发行的方式

5、产品期限：12 个月

6、发行利率：本定向融资计划的票面利率为不高于 12%/年（依据市场情况安排具体利率）

7、资金用途：主要用于调整公司的债务结构并补充公司的流动资金

8、与本次发行有关的机构：根据收费、服务水平和工作时间等情况确定

9、差额补足事项：上海摩山全资子公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司（以下简称“霍尔果斯摩山”）对本定向融资计划的按期偿付提供全额无条件不可撤销的连带差额补足义务。差额补足范围包括应支付的全部偿付价款（本定向融资计划的本金及利息）。

10、授权事项：授权上海摩山董事长在有关法律法规规定范围内全权办理在银川中心发行定向融资计划相关事宜，包括但不限于下列各项：确定本定向融资计划的具体发行方案等与发行条款有关的一切事宜；聘请中介机构，办理本定向

融资计划发行申报事宜；负责具体实施和执行本定向融资计划的发行事宜；对本定向融资计划发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本定向融资计划发行的相关工作；全权负责办理与本定向融资计划发行及交易流通有关的其他事项。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）董事会意见

此次融资事项是公司全资子公司上海摩山经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成不良影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

（四）审批决策程序

本定向融资计划的发行尚需公司股东大会审议，以及银川中心审批，存在未审批通过的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、关于上海摩山子公司为其提供担保的情况

（一）担保情况概述

公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司为满足业务发展的资金需求，拟向银川产权交易中心（有限公司）申请非公开发行整体融资规模不超过人民币 24 亿元（含）的定向融资计划。上海摩山全资子公司霍尔果斯摩山商业保理有限公司（以下简称“霍尔果斯摩山”），拟为上海摩山发行定向融资计划提供差额补足保证，担保金额不超过 24 亿元、期限为一年。

公司于2018年9月28日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司发行定向融资计划暨其子公司为其提供担保的议案》，同意霍尔果斯摩山为上海摩山发行定向融资计划提供差额补足保证，保证金额累计不超过24亿元，期限为一年。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司股东大会表决通过后实施。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海摩山商业保理有限公司

2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

3、法定代表人：张明

4、注册资本：63500万元人民币

5、经营范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服务；经许可的其他相关业务。（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）

6、与本公司的关系：本公司的全资子公司，本公司持有上海摩山100%股份。

7、主要财务状况：（2017年度报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（苏公W【2018】A115号）。

单位：元

财务指标	2017年12月31日(经审计)	2018年1-6月（未经审计）
资产总额	7,987,272,051.90	6,963,317,031.59
负债总额	6,950,232,601.77	5,938,536,638.07
净资产	1,037,039,450.13	1,024,780,393.52
营业收入	850,299,968.85	480,756,642.77
净利润	191,757,987.37	70,695,157.02

（三）提供担保的主要内容

担保方式：差额补足保证担保

期限：一年

担保金额：累计不超过24亿元人民币

（四）董事会意见

1、经董事会审核，由霍尔果斯摩山为上海摩山融资提供担保，是为了上海摩山进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。上海摩山的财务风险处于公司有效控制范围之内。

2、被担保人截至2017年经审计的资产负债率超过70%，因此根据公司章程，该担保行为尚需提交公司股东大会审议。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司第九届董事会第十四次会议审议通过的《为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案》获得股东大会审议通过后，并且本次担保额度生效后，公司及控股子公司的对外担保额度（含对子公司担保）总金额为 69 亿元，上述担保额度中公司对上海摩山的 20 亿元担保额度将于 2018 年 10 月 9 日到期。

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额（含对子公司担保）为 104,060 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 110.64%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 38,970 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.02%；不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2018 年 9 月 29 日