

珠海华金资本股份有限公司 关于公司 2019 年度担保计划的公告

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。

一、担保情况概述

1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足下属全资子公司在经营过程中的融资需要，2019 年公司拟对全资子公司提供的担保总额度为不超过 9 亿元人民币，具体融资协议尚待签署。

2、2019 年 3 月 28 日，公司召开了九届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司 2019 年度担保计划的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
珠海华金资本股份有限公司	珠海华金智汇湾创业投资有限公司	100%	0.09%	0	80,000	101.53%	否
珠海华金资本股份有限公司	珠海力合环保有限公司	100%	28.50%	3,157.42	10,000	16.70%	否

对于公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司经营层办理，同时签署担保相关的法律文本；授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司

成立日期：2016 年 2 月 4 日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第 6 层 618 房 D 单元

法定代表人：谢浩

注册资本：7,500 万元

经营范围：创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管理、园区建设与运营

股权结构：本公司 100%持股。

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	7,452.81	7,443.95
总负债：	4.93	6.94
银行贷款	-	-
流动负债	4.93	6.94
或有事项涉及总额	-	-
净资产	7,447.88	7,437.02
营业收入	0.14	0.14
利润总额	-34.81	-45.67
净利润	-34.81	-45.67

2、珠海力合环保有限公司

成立日期：2002 年 8 月 5 日

注册地址：珠海市吉大情侣中路 29 号

法定代表人：谢耘

注册资本：4,000 万元

经营范围：从事水质净化厂的投资建设、运营管理、咨询以及相关环保项目开发。

股权结构：本公司 100%持股。

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	22,499.15	21,216.39
总负债:	6,133.66	6,047.72
银行贷款	3,472.46	3,157.42
流动负债	2,168.30	2,405.62
或有事项涉及总额	-	-
净资产	15,838.80	14,710.35
营业收入	4,827.58	6,455.57
利润总额	2,500.33	1,462.53
净利润	1,844.82	716.38

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次对保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司具有控制权，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司对下属子公司东营中拓水质净化有限公司贷款担保余额为 3,157.42 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 4.01%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日