

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2019-038

江阴海达橡塑股份有限公司关于 为控股子公司提供担保的公告

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”）控股子公司江阴海达集装箱部件有限公司（以下简称“海达集装箱”）及江阴海达新能源材料有限公司（以下简称“海达新能源”）因业务发展需要拟向无锡农村商业银行股份有限公司江阴支行申请合计人民币 1,000 万元的贷款，用于补充流动资金。其中，海达集装箱申请贷款 500 万元、海达新能源申请贷款 500 万元。公司拟为上述贷款提供保证担保。

2019 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。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

（一）海达集装箱

- 1、名称：江阴海达集装箱部件有限公司
- 2、成立日期：1980年11月20日
- 3、注册地址：江阴市云顾路201号
- 4、法定代表人：钱振宇
- 5、注册资本：1,250万元

6、经营范围：橡塑制品的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定企业经营或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经营活动）

7、与公司的关系：公司持有海达集装箱80%的股权，海达集装箱为公司的控股子公司。

8、股权结构：公司持有海达集装箱80%的股权、黄良好持有海达集装箱20%的股权。

9、主要财务指标：

截至2018年12月31日，资产总额为55,124,270.46元，负债总额21,919,514.25元（其中银行贷款总额15,000,000.00元，流动负债总额21,919,514.25元），净资产33,204,756.21元，2018年度营业收入93,784,929.46元，利润总额5,600,685.85元，净利润3,654,174.90元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2019年6月30日，资产总额为45,166,309.73元，负债总额15,198,960.55元（其中银行贷款10,000,000.00元，流动负债总额15,198,960.55元），净资产29,967,349.18元，2019年1-6月营业收入30,715,699.31元，利润总额385,029.28元，净利润51,350.38元。（以上数据未经审计）

（二）海达新能源

1、名称：江阴海达新能源材料有限公司

2、成立日期：2017年3月16日

3、注册地址：江阴市周庄镇华宏路32号

4、法定代表人：钱振宇

5、注册资本：2,000万元

6、经营范围：太阳能(光伏)用树脂人造板、双玻组件压块、金属制品的制造、加工、销售；化工产品(不含危险品)的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或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经营活动)

7、与公司的关系：公司持有海达新能源55%的股权，海达新能源为公司的控股子公司。

8、股权结构：公司持有海达新能源55%的股权，周惠芬持有海达新能源45%的股权。

9、主要财务指标：

截至2018年12月31日，资产总额为69,784,929.23元，负债总额29,493,643.28元（其中银行贷款总额5,000,000.00元，流动负债总额29,493,643.28元），净资产40,291,285.95元，2018年度营业收入114,221,556.66元，利润总额22,607,797.42元，净利润16,893,999.96元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至2019年6月30日，资产总额为79,818,514.55元，负债总额33,208,228.99元（其中银行贷款5,000,000.00元，流动负债总额33,208,228.99），净资产46,610,285.56元，2019年1-6月营业收入47,200,633.79元，利润总额8,425,332.82元，净利润6,318,999.61元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

海达集装箱、海达新能源因业务发展需要拟向无锡农村商业银行股份有限公司江阴支行申请金额分别为人民币500万元、500万元的借款，用于补充流动资金。公司拟为上述借款提供保证担保。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。

四、董事会意见

公司董事会认为，海达集装箱及海达新能源为公司控股子公司，其信誉及经营状况正常，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。公司董事会同意为海达集装箱、海达新能源向银行申请借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 33,800 万元，占公司 2018 年经审计净资产的比例为 22.55%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十五日