

四川金时科技股份有限公司 关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信 并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》。因经营发展需要，公司及子公司拟向中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称“中信银行成都经济技术开发区支行”）申请人民币2亿元的综合授信，公司拟以名下自有房产为本次申请综合授信额度范围的银行贷款等业务提供抵押担保，并同时提供信用担保。具体情况如下：

一、授信及担保具体情况

1. 公司拟向中信银行成都经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币7,000万元，其中敞口额度为人民币5,000万元，授信有效期为1年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司拟以自有房产提供抵押担保。

抵押资产明细为：公司自有的位于成都经济技术开发区车城西三路289号的房产，建筑面积共计39,373.41平方米，评估价值约为8,510.06万元。

2. 公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）拟向中信银行成都经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币13000万元，其中敞口额度为人民币7,000万元，授信有效期为1年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司拟向金时印务提供信用担保，并追加自有房产提供第二顺位抵押担保。

抵押资产明细为：公司自有的位于成都经济技术开发区车城西三路 289 号的房产，建筑面积共计 39,373.41 平方米，评估价值约为 8,510.06 万元。

金时印务作为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司未要求金时印务提供反担保。公司拟授权公司总经理具体办理上述授信及担保的相关手续、签署相关协议。

二、被担保人基本情况

名称：四川金时印务有限公司

统一社会信用代码：91510112681837921C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路 2508 号

法定代表人：李海坚

注册资本：（人民币）壹亿伍仟万元

成立日期：2008 年 12 月 24 日

营业期限：2008 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日

经营范围：包装装潢印刷品印刷（含烟草制品商标）（凭许可证经营，并在许可证有效期限内经营）；广告设计；薄膜、铝薄、纸的批发、进出口业务（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，金时印务总资产为 75,526.56 万元，负债总额为 37,431.69 万元，净资产为 38,094.87 万元，营业收入为 56,860.01 万元，利润总额为 14,770.33 万元，净利润为 12,591.78 万元。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为抵押担保、连带责任保证担保，目前尚未签订相关

授信及担保协议，上述拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 1.3 亿元（全部为本次担保），占公司最近一期经审计合并口径净资产的 9.82%，全部为公司对全资子公司的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失金额等情况。

五、董事会意见

董事会认为，公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产提供抵押担保并提供信用担保，是为了满足公司日常生产经营所需，公司与子公司金时印务经营状况良好，财务资信状况良好，有充分的偿债能力，公司提供抵押担保和信用担保不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产向银行提供抵押担保，并向银行提供信用担保，是为了满足公司日常生产经营所需，公司提供抵押担保和信用担保不会损害公司及股东的利益。公司董事会对本议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案，并同意提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日