

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2020-031

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月6日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次担保基本情况

根据公司的经营发展需要：经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币3,000万元，担保有效期1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体以签订的《保证担保合同》为准。

顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
- 2、成立日期：2011年11月
- 3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
- 4、法定代表人：倪立
- 5、注册资本：10,000万元人民币
- 6、主营业务：从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），包装材料、纸制品、文具用品、家具、机械设备、体育用品、工艺品（除专项）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、日用品、家用电器、建筑材料、玩具、服

装鞋帽、针纺织品的批发。

7、股权结构：顺灏国际为公司全资子公司。

8、财务情况：

单位：人民币万元

科目	2019 年度（经审计）	2020 年半年度（未经审计）
资产总额	29693.38	32713.60
负债总额	11357.34	13447.99
净资产	18336.04	19265.61
营业收入	44604.28	18984.30
利润总额	2300.49	1239.42
净利润	1703.87	929.57

三、担保协议的主要内容

本次公司为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 3,000 万元，担保有效期 1 年，主要用于顺灏国际开立国际信用证、银行承兑汇票等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《保证担保合同》为准。

四、董事会意见

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会认为，本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需求，该公司经营状况正常、资金充裕，具有偿还债务的能力，其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意公司为顺灏国际向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保不涉及反担保，不会损害公司和股东权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额 15,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.98%。本次担保金额实施后，公司及控股子公司对外担保总额 18,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 9.53%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2020年7月7日