

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于公司（含子公司）向银行、非银行类金融机构申请融 资授信额度及公司、子公司相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，预计公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。实际融资金额，将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行及非银行类融资机构与公司实际发生的融资金额为准，以总额不超过 8 亿元人民币为限。

融资方式、担保方式、融资期限等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等，包括：控股股东、实际控制人及其配偶对公司及控股子公司提供担保、公司对控股子公司担保、控股子公司对公司担保、控股子公司之间互相担保，公司与子公司之间相互提供担保总额以不超过 8 亿元人民币为限（公司对子公司的担保总额不超过 8 亿元人民币，具体以实际发生金额为准），公司及控股子公司不对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保。

根据公司章程等相关规定，公司授权公司董事长杜国栋先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》等制度的有关规定。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2021年2月5日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司(含子公司)向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1-1、被担保人基本情况

被担保名称：珠海拾比佰新型材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：珠海市平沙镇怡乐路181号厂房

注册地址：珠海市平沙镇怡乐路181号厂房

注册资本：42,781,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜国栋

主营业务：生产和销售自产的各类塑料金属复合板和预涂板、玻璃彩板等产品以及相关原材料包括钢板、PVC膜、保护膜、油漆等商品的批发。

成立日期：2011年5月10日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

1-2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：401,375,292.72元

2020年12月31日流动负债总额：247,580,518.28元

2020年12月31日净资产：105,842,565.30元

2020年12月31日资产负债率：73.63%

2020年度营业收入：544,685,611.22元

2020年度利润总额：36,925,660.82元

2020年度净利润：32,831,619.05元

2-1、被担保人基本情况

被担保名称：珠海拾比佰供应链管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号厂房二楼

注册地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号厂房二楼

注册资本：30,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜国栋

主营业务：各种物料的采购、运输、仓储与销售（除限制类外）。

成立日期：2016年12月22日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

2-2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：386,818,140.23元

2020年12月31日流动负债总额：360,644,179.81元

2020年12月31日净资产：22,375,959.76元

2020年12月31日资产负债率：94.22%

2020年度营业收入：1,086,527,586.48元

2020 年度利润总额：-1,125,084.36 元

2020 年度净利润：-107,028.62 元

3-1、被担保人基本情况

被担保单位名称：芜湖拾比佰新型材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：芜湖县安徽新芜经济开发区工业大道 55 号

注册地址：芜湖县安徽新芜经济开发区工业大道 55 号

注册资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜国栋

主营业务：涂覆类复合材料研发、制造、销售；钢材、玻璃、PVC 膜、保护膜、涂料（不含危险化学品）的采购及批发。

成立日期：2020 年 5 月 18 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

3-2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：18,456,217.68 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：465,288.17 元

2020 年 12 月 31 日净资产：15,090,929.51 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：18.23%

2020 年度营业收入：0 元

2020 年度利润总额：-454,335.25 元

2020 年度净利润：-359,070.49 元

三、担保协议的主要内容

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材

料有限公司)拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过8亿元人民币的综合授信额度。实际融资金额,将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各银行及非银行类融资机构与公司实际发生的融资金额为准,以总额不超过8亿元人民币为限。

融资方式、担保方式、融资期限等以实际签署的合同为准,其中:融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等;担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等,包括:控股股东、实际控制人及其配偶对公司及控股子公司提供担保、公司对控股子公司担保、控股子公司对公司担保、控股子公司之间互相担保,公司与子公司之间相互提供担保的总额以不超过8亿元人民币为限(公司对子公司的担保总额不超过8亿元人民币,具体以实际发生金额为准)。公司及控股子公司不对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司及控股子公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信以及相互提供担保事项是基于公司实际业务发展所需,有利于公司生产经营的正常开展和持续发展,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

(二) 担保事项的利益与风险

董事会认为:公司及控股子公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信以及相互提供担保事项是结合公司发展计划,为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司及控股子公司业务顺利开展而做出的合理预估,有利于提高公司及子公司的融资能力,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其可持续发展能力,符合公司长远整体利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事经认真审阅公司《关于公司(含子公司)向银行、非银行类金融机

构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案》，认为：本次公司拟申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保事项的财务风险处于公司可控范围，且公司及控股子公司不对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保，该事项满足了公司及控股子公司经营融资需求，为公司持续发展提供了必要保障，符合公司利益，不会侵占或损害公司及中小股东的利益。

（三）对公司的影响

公司及控股子公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信以及相互提供担保事项是基于公司实际业务发展所需，有利于公司生产经营的正常开展和持续发展，符合公司和全体股东的整体利益。

五、备查文件目录

- （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2021年2月8日