

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

关于追认 2020 年度对子公司提供担保的公告

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

1、珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司珠海拾比佰新型材料有限公司于 2020 年 1 月 13 日与远东国际融资租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》提供连带责任保证，担保总额 4,300 万元人民币。

2、公司为全资子公司珠海拾比佰供应链管理有限公司于 2020 年 4 月 8 日与重庆美的保理有限公司签订的《商业保理合同》提供连带责任保证，担保总额 4,866 万元人民币。

3、公司为全资子公司珠海拾比佰供应链管理有限公司于 2020 年 12 月 30 日与重庆美的保理有限公司签订的《商业保理合同》提供连带责任保证，担保总额 7,630 万元人民币。

（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，以同意4票；反对0票；弃权0票审议通过了《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》，关联董事杜国栋、杜文雄、

杜半之、杜文乐、杜文兴在表决时予以回避表决。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

被担保人名称：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：42,781,000.00 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：为公司全资子公司（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：30,000,000.00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：为公司全资子公司（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

三、担保协议的主要内容

1、珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司珠海拾比佰新型材料有限公司于2020年1月13日与远东国际融资租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》提供连带责任保证，担保总额4,300万元人民币，担保期间自2020年1月13日至2023年1月12日止，具体以实际取得借款时间、借款金额计算。

2、公司为全资子公司珠海拾比佰供应链管理有限公司于2020年4月8日与重庆美的保理有限公司签订的《商业保理合同》提供连带责任保证，担保总额

4,866 万元人民币，担保期间自 2020 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 8 日止，具体以实际取得借款时间、借款金额计算。

3、公司为全资子公司珠海拾比佰供应链管理有限公司于 2020 年 12 月 30 日与重庆美的保理有限公司签订的《商业保理合同》提供连带责任保证，担保总额 7,630 万元人民币，担保期间自 2020 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日止，具体以实际取得借款时间、借款金额计算。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保，是子公司生产经营的需要，有利于子公司业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司融资授信提供担保事项是结合公司发展计划，为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需要、保证全资子公司业务顺利开展而提供的担保，有利于提高全资子公司的融资能力，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。

（三）对公司的影响

本次担保主要是全资子公司生产经营需要，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		16,796.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	558.99	3.33%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	16,796.00	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 **51.72%**。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、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 22 日