

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2018-021

山东东宏管业股份有限公司

关于调整向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、调整向银行申请授信额度及担保事项概述

2017年11月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，同意根据公司生产经营需要，向银行申请总额不超过40,000万元人民币的银行授信。

2018年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议，同意为保证公司及全资子公司合理使用银行授信额度的资金需求，调整向银行申请授信额度，调整后公司及全资子公司预计向各银行申请授信额度不超过67,500万元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及全资子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。在向银行申请授信时，公司与全资子公司可相互提供担保，担保金额不超过30,000万元人民币。

上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件。

（一）调整前公司预计向各银行申请授信额度情况如下：

序号	授信银行名称	最高额授信额度（万元）
1	中国工商银行股份有限公司曲阜支行	13,000
2	中国银行股份有限公司曲阜支行	13,000
3	中国建设银行股份有限公司曲阜支行	3,000

4	兴业银行股份有限公司济宁分行	3,000
5	交通银行股份有限公司曲阜支行	3,000
6	昆仑银行股份有限公司大庆红岗支行	5,000
总计		40,000

注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

（二）调整后公司及全资子公司预计向各银行申请授信额度情况如下：

序号	授信银行名称	最高额授信额度（万元）
1	中国工商银行股份有限公司曲阜支行	13,000
2	中国银行股份有限公司曲阜支行	13,000
3	民生银行股份有限公司济宁分行	10,000
4	交通银行股份有限公司曲阜支行	5,000
5	中国建设银行股份有限公司曲阜支行	3,000
6	山东曲阜农村商业银行股份有限公司	5,500
7	兴业银行股份有限公司济宁分行	3,000
8	济宁银行股份有限公司曲阜支行	3,000
9	日照银行股份有限公司济宁分行	5,000
10	浙商银行股份有限公司济宁分行	5,000
11	昆仑银行股份有限公司大庆分行	2,000
总计		67,500

注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

二、被担保人的基本情况

（一）山东凯诺管业有限公司

1、统一社会信用代码：913708815522377869

2、法定代表人：刘勇

3、注册资本：10000 万元

4、住所：曲阜市崇文大道 6 号

5、成立日期：2010 年 03 月 17 日

6、经营范围：开发、制造、销售钢丝网骨架塑料（聚乙烯）类复合管材管件、聚乙烯（PE）管材管件、钢塑类复合管材管件、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、加强筋螺旋焊接复合钢管、耐磨复合管、RTP 增强热塑性复合管、PPR 系列管材管件、PE-RT 系列管材管件、PVC 管、保温管、钢丝编织增强 PE 管、高压胶管、双壁波纹管等（含基础设施及民用、燃气用、工矿用、化工用、油田用）及配套管件；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；开发、制造、销售粘接树脂、色母料、改性功能母料、涂塑粉末等各类塑料专用料；塑料薄膜类、玻璃钢制品类、保温材料类、炮塞的制造、销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）。（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、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、财务状况：截止到 2017 年 12 月 31 日，山东凯诺管业有限公司的资产总额 6,648.90 万元，负债总额 75.01 万元。2017 年营业收入为 2,970.79 万元，净利润为 159.06 万元。

（二）山东中通塑业有限公司

1、统一社会信用代码：913708815903117997

2、法定代表人：倪冰冰

3、注册资本：1000 万元

4、住所：曲阜市东宏路 1 号

5、成立日期：2012 年 02 月 03 日

6、经营范围：化工原料、化工产品（不含危险化学品）、橡塑制品销售；塑料原料（PE、PP、PVC）、塑料制品、塑料管材及管件、矿用管材及管件、电

熔管件、热熔管件、焊制管件、焊接设备、钢制接头及法兰制造、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）。（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、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、财务状况：截止到 2017 年 12 月 31 日，山东中通塑业有限公司的资产总额 1838.2 万元，负债总额 492.7 万元。2017 年营业收入为 39640.06 万元，净利润为 286.97 万元。

（三）山东东宏管道工程有限公司

1、统一社会信用代码：913708815754988156

2、法定代表人：朱秀英

3、注册资本：1,300 万元

4、住所：曲阜市东宏路 1 号

5、成立日期：2011 年 05 月 27 日

6、经营范围：水利水电工程施工；市政公用工程施工；各类管道（不含压力管道）工程及安全避难装备系统的安装与技术服务；PE 给排水管材、PVC 管材、钢带增强聚乙烯波纹管制造及销售；环保工程施工。（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、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、财务状况：截止到 2017 年 12 月 31 日，山东东宏管道工程有限公司的资产总额 3036.74 万元，负债总额 1139.53 万元。2017 年营业收入为 2239.22 万元，净利润为 486.34 万元。

（四）山东东方新材料有限公司

1、统一社会信用代码：913708810699939608

2、法定代表人：倪立营

3、注册资本：3300 万元

4、住所：曲阜市杏坛路8号

5、成立日期：2013年06月05日

6、经营范围：PE给排水管专用料、钢带管专用料、钢丝管专用料、保温管专用料、PE树脂、PP树脂、PVC树脂、矿用管材双抗专用料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、阻燃剂、粘结树脂、色母料、吸水母料、聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉末、各种改性功能母料、其他高分子功能母料的制造与销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）（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、与本公司的关系：本公司全资子公司

8、财务状况：截止到2017年12月31日，山东东方新材料有限公司的资产总额8868.15万元，负债总额5679.98万元。2017年营业收入为9134.68万元，净利润为82.47万元。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司暂未签订相关授信协议及担保协议，公司及全资子公司将根据实际资金需求申请银行授信时签署，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为调整向银行申请授信额度及担保事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司与全资子公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司与全资子公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。公司与全资子公司相互提供担保的融资事务基本操作有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证公司与全资子公司的正常生产经营，有利于公司与全资子公司业务的发展。董事会同意本次调整向银行申请授信额度及担保事项的事项。

五、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为 9,950 万元，占公司 2017 度经审计净资产的 6.94%，上述担保均为全资子公司对公司的担保，公司未对全资子公司提供担保。公司及其全资子公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日