

浙江大丰实业股份有限公司

关于公司与子公司互为提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称及额度：公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司（以下简称“大丰装饰”）提供担保额度 6 亿元，大丰装饰拟为公司提供担保额度 5 亿元；公司拟为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司（以下简称“大丰体育”）提供担保额度 4 亿元，大丰体育拟为公司提供担保额度 5 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

公司于 2019 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司与子公司互为提供担保额度的议案，同意为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度 6 亿元，浙江大丰建筑装饰工程有限公司为公司提供担保额度 5 亿元；同意公司为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度 4 亿元，浙江大丰体育设备有限公司为公司提供担保额度 5 亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、全资子公司基本情况介绍

1、浙江大丰建筑装饰工程有限公司注册资本为 4000 万元，法定代表人熊申潮，其中公司所占股权比例为 100%。注册地为余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号，经营范围为室内外成套装饰装潢的服务；建筑装修装饰工程施工，建筑装饰专项工程设计，机电设备安装工程施工，建筑智能化工程施工，建筑幕墙工程施工、设计，房屋建筑工程、市政工程的施工；钢结构工程施工、设计，消防设施工程施工、设计；装饰配套的建筑用石加工，木制品、金属门窗、建筑及安全用金属制品的制造

截至 2017 年 12 月 31 日，大丰装饰经审计主要财务数据：总资产 4.90 亿元，净资产 1.17 亿元，2017 年度营业收入 4.19 亿元，净利润 0.16 亿元。

截至 2018 年 9 月 30 日，大丰装饰主要财务数据（未经审计）：总资产 5.18 亿元，净资产 1.26 亿元，2018 年 1-9 月营业收入 2.49 亿元，净利润 0.09 亿元。

2、浙江大丰体育设备有限公司注册资本为 2500 万元，法定代表人丰岳，其中公司所占股权比例为 100%。注册地为余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号，经营范围为体育场馆座椅、看台、运动地板、草坪、音响设备、照明灯具、电子显示屏、跑道设施、吸声设施、智能控制设备及设施、体育器材及配件的设计、制作、安装服务；声控工程的设计与施工；机电设备安装工程、体育场地设施工程的施工；建筑智能化工程设计与施工；塑料制品、橡胶制品、五金件的制造、加工；木制品的加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

截至 2017 年 12 月 31 日，大丰体育经审计主要财务数据：总资产 1.66 亿元，净资产 1.15 亿元，2017 年度营业收入 1.50 亿元，净利润 0.12 亿元。

截至 2018 年 9 月 30 日，大丰体育主要财务数据（未经审计）：总资产 1.69 亿元，净资产 1.17 亿元，2018 年 1-9 月营业收入 1.03 亿元，净利润 0.08 亿元。

三、董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》，公司董事会认为：公司与全资子公司互为提供担保额度，有利于促进公司正常的生产经营，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东利益，

同意本次担保。

四、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：我们认为，本议案所涉担保为母公司与合并报表范围内的子公司互为提供担保额度，相应担保是为了满足公司及全资子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度 6 亿元，浙江大丰建筑装饰工程有限公司为公司提供担保额度 5 亿元；我们同意公司为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度 4 亿元，浙江大丰体育设备有限公司为公司提供担保额度 5 亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或者股东大会。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保额为 2.89 亿元（均为对全资子公司的担保数量），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 18.87%，公司不存在逾期担保。

六、上网公告附件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见；

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会

2019年1月15日