

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于为全资子公司2019年银行综合授信提供担保的 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：湛江冠豪纸业有限公司（以下简称“湛江冠豪”）、浙江冠豪新材料有限公司（以下简称“浙江冠豪”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10 亿元。截至本公告日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已实际为湛江冠豪、浙江冠豪提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求，2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，公司全资子公司湛江冠豪将向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元，公司全资子公司浙江冠豪将向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司于 2019 年 3 月 14 日召开第七届董事会第七次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司 2019 年银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方情况

（一）湛江冠豪

公司名称：湛江冠豪纸业有限公司

注册地点：湛江开发区人民大道中 34 号财政大楼 11 楼

法定代表人：钟天崎

注册资本：人民币 14,106.73 万元

经营范围：生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF 纸、转印纸、CCK 离型原纸、食品级防油纸；资源综合利用（发电）（许可发电类至 2030 年 10 月 08 日有效）；货物和技术进出口；煤炭销售。

2018 年度，湛江冠豪总资产为 34,439.16 万元，总负债为 5,714.89 万元，所有者权益为 28,724.27 万元，净利润为 1,586.18 万元。

与本公司的关系：本公司持有湛江冠豪 100% 股权。

（二）浙江冠豪

公司名称：浙江冠豪新材料有限公司

注册地点：平湖市新仓镇仓庆路 888 号

法定代表人：张江泳

注册资本：人民币 21,800.00 万元

经营范围：生产、研发、销售：纸塑基多层复合新型包装材料（不含危险化学品）；销售：特种纸、办公用品、非食用淀粉及淀粉制品、化工原料（除危险和易制毒化学品）、机械设备；从事各类商品及技术的进出口业务；租赁机械设备、场地出租。

2018 年度，浙江冠豪总资产为 50,566.17 万元，总负债为 29,582.11 万元，所有者权益为 20,984.06 万元，净利润为-509.15 万元。

与本公司的关系：本公司持有浙江冠豪 100% 股权。

三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保

2、担保期间：12 个月

3、担保金额：累计不超过人民币 10 亿元的授信额度，其中湛江冠豪借款不超过 5 亿元，浙江冠豪借款不超过 5 亿元。公司将在上述授信额度内为上述子公司提供担保。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司无累计对外担保余额，无逾期对外担保事项。2018年度公司对外担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
本公司	湛江冠豪纸业 有限公司	11,000 万元	2017-3-1	2018-2-28	是	
本公司	湛江冠豪纸业 有限公司	4,000 万元	2017-10-18	2018-12-31	是	

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日