

宁波富达股份有限公司关于 为子公司（科环公司）提供担保的公告

特 别 提 示

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：**宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”或“债务人”）

●**本次担保数量及累计为其担保数量：**

公司为子公司科环公司提供保证担保 1.20 亿元。公司累计为科环公司及其子公司担保额度为 2.20 亿元，实际担保余额 2.20 亿元。

●**本次是否有反担保：**有。

●**对外担保累计数量：**截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 2.20 亿元，控股子公司为公司担保的余额 19.19 亿元，控股子公司之间担保的余额 0.00 亿元。

●**对外担保逾期的累计数量：**零。

●本次公司为子公司提供 1.20 亿元保证担保的事项在 2017 年年度股东大会审议通过的《公司 2018 年对外担保计划的议案》的授权额度内。

一、担保情况概述

科环公司向贷款人中国工商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“工商银行”或“债权人”）申请办理各类融资业务，为保证 2019 年 3 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日止的期间科环公司在工商银行办理各类融资业务所发生的债权履行，2019 年 3 月 22 日，公司与工商银行签署了编号为 0390100009-2018 年余姚(保)字 0048 号的《最高额保证合同》，为科环公司提供最高不超过 1.20 亿元的保证担保。

二、被担保人基本情况

宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本 2.25 亿元，公司持有其 52% 的股份，注册地址余姚市城区富巷北路 558 号（原城区胜归山），法定代表人：马林霞，经营范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询服务；水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料的制造、水泥熟料的制造及销售；房屋租赁、水泥筒租赁；固体废物资源优化处置利用等。

截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 14.24 亿元，负债总额 7.43 亿元，其中银行短期借款 3.60 亿元，资产负债率 52.18%。2017 年度实现营业收入 13.02 亿元，净利润 1.54 亿元。

截止 2018 年 9 月 30 日，资产总额 14.67 亿元，负债总额 7.49 亿元，其中短期借款 3.20 亿元，资产负债率 51.06%。2018 年 1-9 月份实现营业收入 13.52 亿元，净利润 1.90 亿元。

三、《最高额保证合同》主要内容

（一）保证合同的主要内容

2019 年 3 月 22 日公司与工商银行签署了《最高额保证合同》（合同号：0390100009-2018 年余姚(保)字 0048 号），为科环公司提供保证担保。公司所担保的主债权为：债权人自 2019 年 3 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日止的期间内与债务人办理各类金融业务所发生的债权，主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值在人民币 1.20 亿元整为限。

（二）科环公司其他 48% 的股东持有的全部股权质押给公司的情况。

根据国资管理要求，经双方协商，公司为非全资子公司提供的担保或借款，以该非全资子公司其他股东所持全部股权质押给公司的形式提供反担保。2019 年 3 月 1 日，公司与科环公司其他 60 名股东签订了最高额《股权质押合同》。科环公司 48% 股权，最高额担保金额 2.88 亿元。本次公司为科环担保 1.2 亿元，担保余额 2.2 亿元。详见本公司在上海证券交易所网站披露的公告（临 2019-008 号公告《宁波富达关于非全资子公司其他股东股权质押给公司的公告》）

四、董事会意见

本次公司为子公司提供 1.20 亿元保证担保的事项在 2017 年年度股东大会审议通过的《公司 2018 年对外担保计划的议案》的授权额度内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 2.20 亿元，占最近一期经审计净资产的 12.84%；控股子公司为公司担保的余额 19.19 亿元，占最近一期经审计净资产的 111.96%；控股子公司之间担保的余额 0.00 亿元，占最近一期经审计净资产的 0.00%。公司为非全资子公司担保余额 2.20 亿元，占最近一期经审计净资产的 12.84%。

对外担保逾期的累计数量：零。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日