

宁波富达股份有限公司 2019年度对外担保计划的公告

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：**

- 1、宁波城市广场开发经营有限公司
- 2、宁波科环新型建材股份有限公司
- 3、新平瀛洲水泥有限公司
- 4、蒙自瀛洲水泥有限责任公司

● **本次担保数量及累计为其担保数量：**

2019 年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 20.00 亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币 10.00 亿元，单笔担保金额不超过人民币 5.00 亿元。

2019 年度控股子公司计划为母公司提供担保总额不超过 55.00 亿元。

2019 年度控股子公司之间计划提供担保总额不超过 15.00 亿元。

2019 年度为非全资子公司担保额度总额不超过 10.00 亿元。

● **本次是否有反担保：**有。公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保除外。

● **对外担保累计数量：**截止本公告披露日，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 22,000.00 万元，控股子公司为公司担保的余额 191,833.09 万元，控股子公司之间担保的余额 0.00 万元。为非全资子公司担保余额为 22,000.00 万元。

● **对外担保逾期的累计数量：**零。

● 2019 年对外担保计划已经公司九届十三次董事会审议通过，还需提交公司下次股东大会审议。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展的需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就2019年度对外担保作如下计划安排：

（一）2019年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币20.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币10.00亿元，单笔担保金额不超过人民币5.00亿元。具体担保对象为：1、宁波城市广场开发经营有限公司，2、宁波科环新型建材股份有限公司，3、新平瀛洲水泥有限公司，4、蒙自瀛洲水泥有限责任公司。

（二）2019年度控股子公司计划为母公司提供担保总额不超过55.00亿元。

（三）2019年度控股子公司之间计划提供担保总额不超过15.00亿元。

（四）2019年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.00亿元。

（五）截止2019年3月27日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

1、担保总体情况

项目	担保余额（万元）
公司为控股子公司担保	22,000.00
控股子公司为公司担保	191,883.09
非全资子公司为公司担保	3,000.00

2、担保明细情况

单位：万元

担保企业名称	被担保企业名称	期末担保余额	担保方式
宁波富达股份有限公司	宁波科环新型建材股份有限公司	22,000.00	保证
宁波城市广场开发经营有限公司	宁波富达股份有限公司	188,883.09	抵押
宁波科环新型建材股份有限公司	宁波富达股份有限公司	3,000.00	保证
合计		213,883.09	

（六）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保除外。

被担保人情况：

宁波城市广场开发经营有限公司：注册资本 1,000 万元，公司持有其 100%的股权，注册地址宁波市海曙区碶闸街 169 号，法定代表人：马林霞，经营范围为：商业广场建设开发、经营，物业服务；自有房屋租赁；房屋中介服务；停车场服务；纺织、服装及日用品，文化、体育用品及器材、五金交电及电子产品、建材的批发、零售；照相彩扩；礼服出租；服装加工、干洗；商品信息咨询服务；电脑验光、配镜（不含角膜接触镜）；家电维修；儿童室内游戏娱乐服务（不含惊险娱乐项目）；食品经营；书刊、音像制品、电子出版物零售；食用农产品、避孕套、避孕帽、第一类医疗器械、第二类医疗器械、玩具、文具、家具、家用电器、化妆品、自行车、花卉苗木的零售。截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 18.46 亿元，负债总额 3.05 亿元，资产负债率 16.52%。2018 年度实现营业收入 8.24 亿元，净利润 2.14 亿元。

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%的股权，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、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；火力发电（限分支机构经营）。截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 15.50 亿元，负债总额 7.16 亿元，其中银行短期借款 2.40 亿元，一年内到期的非流动负债 0.40 亿元，长期借款 0.94 亿元，资产负债率 46.19%。2018 年度实现营业收入 19.67 亿元，净利润 3.05 亿元。

新平瀛洲水泥有限公司：注册资本 1.00 亿元，公司持有其 52%的股权，注册地址云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：俞枢根，经营范围为：生产、制造、销售水泥基水泥制品、建材、机电产品、粉煤灰加工、固体废弃物资源化处置利用等。截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 3.10 亿元，负债总额 2.00 亿元，资产负债率 64.52%。2018 年度实现营业收入 0.44 亿元，净利润 0.10 亿元。

蒙自瀛洲水泥有限责任公司：注册资本 1.00 亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 100.00%的股权，注册地址云南省红河州蒙自市文澜镇陈家寨，法定代表人：叶伯丰，经营范围为：生产、制造、销售水泥基水泥制品、建材、机电产品、粉煤灰加工、销售。截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 5.71 亿元，负债总额 4.06 亿元，其中短期借款 0.40 亿元，一年内到期的非流动负债 0.40 亿元，长期借款 0.94 亿元，资产负债率 71.10%。2018 年度实现营业收入 4.83 亿元，净利润 1.15 亿元。

上述担保额度自报经 2018 年度股东大会表决通过后生效，有效期到 2019 年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执

行，并代表董事会签署有关法律文件。

三、董事会意见

公司董事会认为本担保计划均为公司与子公司及子公司之间提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为上述担保计划均为公司与子公司及子公司之间提供的必要担保，同意公司上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议。

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 22,000.00 万元，占最近一期经审计净资产的 8.94%；控股子公司为公司担保的余额 191,833.09 万元，占最近一期经审计净资产的 77.95%；控股子公司之间担保的余额 0.00 万元，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为 22,000.00 万元，占最近一期经审计净资产的 8.94%。

对外担保逾期的累计数量：零。

宁波富达股份有限公司董事会

2019年3月29日