

今创集团股份有限公司 关于为子公司担保的公告

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：今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED，以下简称“香港今创”）。
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次为香港今创担保的最高本金限额为人民币6亿元。截止本次担保前公司累计为香港今创提供的担保余额为0亿元。
- 本次担保没有要求反担保。
- 公司对外担保没有发生逾期情形。
- 上述担保尚需股东大会审议通过。

一、担保情况概述

（一）本次担保履行的审议程序

2019年4月11日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次担保基本情况

公司子公司今创集团香港有限公司因投资项目需要，拟向境内外金融机构申请额度不超过人民币6亿元（或等值外币）的贷款，期限不超过5年。公司拟为本次贷款承担连带担保责任，担保的最高本金限额为人民币6亿元。担保期限及相关事项以具体签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

今创集团香港有限公司的基本情况如下：

公司名称	今创集团香港有限公司	成立时间	2005年7月14日
外文名称	KTK GROUP HONGKONG LIMITED	注册资本	1港元
注册地址	Room 1401, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsimshatsui, Kowloon.		
主营业务	产业投资		
股东构成	股东名称	出资额（港元）	股权比例
	今创集团	1	100.00%
	合计	1	100.00%

截至 2018 年 12 月 31 日，香港今创的总资产为人民币 15,079.19 万元，股东权益为人民币 15,079.19 万元，负债总额为人民币 0 万元（其中：银行贷款总额为人民币 0 万元、流动负债总额为人民币 0 万元）；2018 年度，香港今创实现营业收入人民币 0 万元，实现净利润人民币 6,402.97 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带保证责任；

担保金额：担保的最高本金限额为人民币 6 亿元；

保证期间：以具体签署的担保合同为准；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》，认为：

本次担保为公司体系内的担保行为，考虑了公司与香港今创的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：经核查，本次担保系公司正常的经营行为，有利于满足子公司今创集团香港有限公司加快对外产业投资的需要，符合公司整体发展战略。此外，公司对提供担保的对象具有 100% 控制权，公司能有效控制和防范担保风险，关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币 1886.84 万元(部分外币已折合人民币计算入内),占公司最近一期经审计净资产的 0.64%;子公司为公司已提供的担保余额为人民币 1.5 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 6.90%,截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日