

证券代码：603192

股票简称：汇得科技

编号：2019-007

上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）的全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币5亿元融资担保，自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，不存在对外担保情况，也不存在逾期担保。

本次担保是否有反担保等必要的防范措施：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应当具有实际承担能力，但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足各全资子公司2019年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币5亿元融资担保，自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。

| 序号 | 公司名称 | 持股比例 | 担保额度分配 |
|----|------|------|--------|
|----|------|------|--------|

| | | (%) | (亿元) |
|----|--------------|-----|------|
| 1 | 福建汇得新材料有限公司 | 100 | 5 |
| 2 | 上海鸿得聚氨酯有限公司 | 100 | 0 |
| 3 | 上海汇得国际贸易有限公司 | 100 | 0 |
| 4 | 常州普菲特化工有限公司 | 100 | 0 |
| 5 | 常州韵祺运输有限公司 | 100 | 0 |
| 合计 | | | 5 |

在 2019 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可适度调整公司对各全资子公司的担保额度。

公司董事会提请股东大会在上述授信额度内,授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。上述事项经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

根据公司《对外担保管理制度》,公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施,反担保的提供方应当具有实际承担能力,但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

独立董事发表了同意的独立意见:

公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要,并采取了有效的风险防范措施,能控制风险,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意该议案,并同意提交股东大会进行审议。

二、全资子公司的基本情况

1、福建汇得新材料有限公司

成立日期: 2016 年 7 月 19 日

类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 钱建中

注册资本：20,000 万元人民币

住所：福建省宁德市福鼎市龙安开发区玉岐村村委会

经营范围：化工新型材料的研发（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 10,715.39 万元，负债总额 1,041.74 万元，净资产 9,673.65 万元，2018 年全年实现营业收入 211.46 万元，净利润-204.18 万元，资产负债率为 9.72%。（上述数据经审计）

2、上海鸿得聚氨酯有限公司

成立日期：2004 年 6 月 10 日

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钱建中

注册资本：2,000 万元人民币

住所：上海市浦东新区周浦镇沪南公路 3736 弄 8 号 2 幢

经营范围：聚氨酯及聚醚产品生产、加工、销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 2,552.07 万元，负债总额 193.13 万元，净资产 2,358.94 万元，2018 年全年实现营业收入 5,015.54 万元，净利润 103.80 万元，资产负债率为 7.57 %。（上述数据经审计）

3、上海汇得国际贸易有限公司

成立日期：2010 年 8 月 20 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钱建中

注册资本：500 万元人民币

住所：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 12 幢 301 室

经营范围： 从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟化爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、合成革、纺织品、金属材料、文化用品、服装鞋帽的销售，危险化学品（详见许可证）经营（不带储存设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,966.95 万元，负债总额 1,308.90 万元，净资产 658.05 万元，2018 年全年实现营业收入 2,873.37 万元，净利润 1.66 万元，资产负债率为 66.54%。（上述数据经审计）

4、常州普菲特化工有限公司

成立日期：2007 年 4 月 4 日

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钱建中

注册资本：800 万元人民币

住所：武进区南夏墅街道工业园

经营范围： N，N-二甲基甲酰胺、聚氨酯树脂（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）的批发。合成革、纸品、橡胶制品、塑料制品、纺织品、金属材料、包装材料、机械设备、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,060.04 万元，负债总额 346.79 万元，净资产 2,713.25 万元，2018 年全年实现营业收入 11,021.78 万元，净利润 705.75 万元，资产负债率为 11.33 %。（上述数据经审计）

5、常州韵祺运输有限公司

成立日期：2013年6月3日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邹文革

注册资本：1,000万元人民币

住所：常州市新北区薛集镇正强路29号

经营范围：道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；非道路运输站（场）类经营性质的运输代理；普通机械及配件、电子产品、仪器仪表、健身器材、化工产品及原料（除危险品）、劳保用品、建材、家用电器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，总资产1,557.08万元，负债总额98.03万元，净资产1,459.05万元，2018年全年实现营业收入2,309.27万元，净利润176.01万元，资产负债率为6.3%。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，不存在对外担保情况，也不存在逾期担保。

五、上网公告附件

公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

六、报备文件

公司第一届董事会第二十次会议决议

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

二〇一九年四月二十日