

# 江苏弘业股份有限公司

## 关于为全资及控股子公司提供担保的议案

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。

### 一、担保情况概述

2019年6月5日，江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司拟为合并报表范围内11家全资及控股子公司自2018年年度股东大会审议通过之日后发生的总额不超过6.6亿元银行综合授信提供保证式担保，具体情况如下：

公司名称	拟为其提供的担保总额（万元）
江苏爱涛文化产业有限公司（简称“爱涛文化”）	15,000.00
江苏弘业国际技术工程有限公司（简称“弘业技术”）	15,000.00
江苏省化肥工业有限公司（简称“化肥公司”）	9,000.00
江苏弘业永润国际贸易有限公司（简称“弘业永润”）	6,000.00
江苏弘业永恒进出口有限公司（简称“弘业永恒”）	6,000.00
江苏弘业永欣国际贸易有限公司（简称“弘业永欣”）	4,000.00
江苏弘业永为国际贸易有限公司（简称“弘业永为”）	2,000.00
江苏弘业环保科技产业有限公司（简称“弘业环保”）	1,000.00
江苏弘业永昌（香港）有限公司（简称“弘业永昌”）	5,000.00
法国 RIVE 公司	2,000.00
荷兰 RAVEN 公司	1,000.00
合计	66,000.00

### 二、担保的主要内容

1、公司拟为爱涛文化、弘业技术、化肥公司、弘业永润、弘业永恒、

弘业永欣、弘业永为、弘业环保，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日期间签订的，分别不超过 15,000 万元、15,000 万元、9,000 万元、6,000 万元、6,000 万元、4,000 万元、2,000 万元和 1,000 万元的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式担保，保证期为两年。

其中，爱涛文化、化肥公司其他股东按持股比例提供同比例担保，其他控股子公司自然人股东以所持公司股权和收益提供反担保。

2、公司拟为弘业永昌（本公司全资子公司）自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日期间签订的，由国内银行在 5,000 万元人民币额度内委托境外银行向其提供的银行综合授信提供保证式担保。

3、本公司拟为法国 RIVE 公司、荷兰 RAVEN 公司自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日期间签订的，分别由国内银行在 2,000 万元、1,000 万元人民币额度内委托境外银行与其签订的贷款合同提供担保。法国 RIVE 公司、荷兰 RAVEN 公司控股股东弘业永润自然人股东用持有弘业永润的股权及收益向弘业股份提供反担保，荷兰 RAVEN 公司境外其他股东以其持有荷兰 RAVEN 公司股权提供同比例反担保。

4、向上述公司拟提供的担保总额度包含 2018 年度已发生但目前尚未到期的已使用额度。

5、根据《上海证券交易所上市规则》9.1.1 条之相关规定，按照连续十二个月内累计计算原则，本次拟提供的担保金额经累计后超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本次为上述子公司提供的担保须提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

6、提请公司股东大会授权公司管理层根据各子公司的实际业务需要确定合作金融机构或其他单位。

### 三、被担保人基本情况

	爱涛文化	弘业技术	化肥公司	弘业永润
注册资本	28000 万元	1000 万元	5000 万元	2000 万元
本公司持股比例	92.36%	51%	60%	60%
法定代表人	陈思宁	李炎华	马文亮	严宏斌
经营范围	<p>工艺美术品、百货的制造、销售；字画装裱；实业投资；投资管理；投资咨询；五金、建筑装饰材料、礼品、日用百货、珠宝首饰、金属制品、金银制品、金属材料、文化用品、日用杂品的销售，承办展览服务；会务服务；室内外装饰装潢设计、施工；商品经济信息咨询；设计、制作、代理、发布户外、印刷品、礼品广告；婚庆礼仪服务；为营业性演出提供演出场所和相关服务；环境艺术、景观设计；房地产经纪；建筑工程施工；劳务派遣；电子产品的研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；定型包装食品的销售；房地产开发；餐饮、洗浴、住宿服务（以上项目限分支机构经营）；房屋租赁。（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）</p>	<p>国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际国内招投标代理，国内外建设工程招投标代理、工程造价预决算，技术推广和科技交流服务，仓储，社会经济咨询服务，线路、管道、设备安装及技术服务，针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售、租赁，煤炭、矿产品的销售，救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修，医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营），医疗器械的维修和保养，危险化学品经营（按许可证所列经营范围经营）。（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）</p>	<p>自营和代理各类商品及技术的进出口业务及国内贸易。矿产品、煤炭、焦炭、金属材料、包装材料、木材销售。服装及面料、针纺织品、化肥、化工装备、纺织机械和器材、工艺品的生产和销售。农药、化工产品、化工原料、危险化学品的销售（按许可证所列的项目经营）。化工技术咨询服务。房屋租赁。（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）</p>	<p>自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓鱼俱乐部服务。（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）</p>

	爱涛文化		弘业技术		化肥公司		弘业永润	
	2018年12月31日	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日
总资产	819,450,359.24	724,779,904.12	160,294,722.24	171,259,368.95	300,989,218.36	701,761,168.99	136,176,376.24	139,526,615.97
负债总额	290,552,785.75	207,998,308.27	147,715,324.02	160,590,345.16	58,344,535.87	128,518,254.6	112,062,408.02	118,681,143.93
所有者权益	528,897,573.49	516,781,595.85	12,579,398.22	10,669,023.79	242,644,682.49	573,242,914.39	24,113,968.22	20,845,472.04
	2018年度	2019年一季度	2018年度	2019年一季度	2018年度	2019年一季度	2018年度	2019年一季度
营业收入	594,246,348.71	47,990,804.79	251,142,029.67	62,929,120.88	901,321,273.68	196,246,213.72	131,946,780.83	18,321,787.22
净利润	-26,131,917.27	-12,115,977.64	2,498,156.38	-1,910,374.43	31,016,736.34	4,060,430.85	-1,789,367.08	-3,268,496.18
资产负债率	35.46%	28.70%	92.15%	93.77%	19.38%	18.31%	82.29%	85.06%

单位：元 人民币

	弘业永恒		弘业永欣		弘业永为		弘业环保	
注册资本	1800 万元		1000 万元		800 万元		1000 万元	
本公司持股比例	60%		60%		60%		公司持股 45%，子公司弘业永欣持股 10%	
法定代表人	陈长理		蔡纓		黄林涛		姜琳	
经营范围	玩具、工艺品、日用百货、针织品、化工产品、化肥的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）		自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装服饰、工艺美术品、针织品、五金、化工产品、机电产品、木材、电子产品、仪器仪表、农副产品、普通机械、矿产品、化肥、黄金制品、白银制品、珠宝的销售。（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）		日用杂品、日用百货、工艺品、五金、化工机械、农药的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）		空气净化、水处理等环保等系列产品研发、销售、租赁，技术研发、推广和科技交流服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，机电产品、电子产品及通讯设备的销售、租赁，国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理。（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）	
	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
总资产	132,388,523.14	89,545,486.20	111,356,898.15	101,034,372.35	55,853,297.87	37,981,355.85	13,903,811.19	12,196,317.46
负债总额	110,580,800.11	69,635,599.02	92,967,867.78	83,912,707.85	44,212,280.26	26,590,963.55	4,545,839.97	4,610,162.38
所有者权益	21,807,723.03	19,909,887.18	18,389,030.37	17,121,664.50	11,641,017.61	11,390,392.30	9,357,971.22	7,586,155.08
	2018 年度	2019 年一季度	2018 年度	2019 年一季度	2018 年度	2019 年一季度	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	536,933,847.82	104,448,793.14	604,080,035.02	79,350,440.03	266,607,045.28	67,453,393.34	35,736,105.74	101,136.55

	弘业永恒		弘业永欣		弘业永为		弘业环保	
净利润	-1,307,176.88	-1,897,835.85	2,184,101.89	-1,267,365.87	1,821,144.01	-250,625.31	4,042,330.91	-1,771,816.14
资产负债率	83.53%	77.77%	83.49%	83.05%	79.16%	70.01%	32.69%	37.80%

单位：元 人民币

	弘业永昌		法国 RIVE 公司		荷兰 RAVEN 公司	
注册资本	4000 万港币		1,748,855 欧元		36,152 欧元	
本公司持股比例	100%		子公司弘业永润持股 100%		子公司弘业永润持股 60%	
经营范围	产品及技术引进与交流、进出口贸易、实业投资及海外投资管理		五金件、各类箱包、渔具产品的制造和销售		渔具产品的零售和批发业务	
	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
总资产	47,971,686.03	56,058,761.27	59,055,331.28	57,416,482.09	61,060,338.41	55,246,531.34
负债总额	15,320,760.52	23,048,118.61	62,975,428.27	59,898,672.45	81,374,021.11	77,544,131.28
所有者权益	32,650,925.51	33,010,642.66	-3,920,096.99	-2,482,190.36	-20,313,682.70	-22,297,599.94
	2018 年度	2019 年一季度	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
营业收入	7,287,389.62	744,846.79	38,822,319.22	13,180,042.88	94,094,423.93	20,876,869.30
净利润	901,880.04	1,011,198.50	-15,700,528.36	528,721.15	-923,520.97	-1,779,277.58
资产负债率	31.94%	41.11%	106.64%	104.32%	133.27%	140.36%

#### 四、董事会意见

上述子公司为公司主要的全资及控股子公司，为其提供担保是满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体经营发展要求。

本公司对上述公司在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制。控股子公司的其他法人股东按持股比例提供同比例担保，控股子公司的自然人股东按持股比例提供同比例反担保。公司将在担保过程中加强对子公司业务监督，强化风险控制。

独立董事发表独立意见如下：“公司为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，是为满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体发展要求。

本次担保事项及审议程序符合《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

同意将本议案提交股东大会审议。”

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年5月末，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元，公司对合并报表范围内全资及控股子公司的担保余额为24,853.79万元，占公司最近一期经审计净资产的19.22%。本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2019年6月6日