

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2018-020

**上海晶华胶粘新材料股份有限公司**  
**关于公司 2018 年度为子公司向银行申请综合授信额度**  
**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：**

- 本次上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“晶华新材”）计划向 4 家子公司提供银行授信担保。
- 截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司对外担保余额为 14,949.59 万元，为公司对子公司、子公司对母公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.42%，无逾期担保。
- 公司于 2018 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。本议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

**一、担保情况概述**

为满足各子公司生产经营的顺利进行，促进公司未来发展，公司拟为全资子公司、控股子公司向金融机构申请授信额度提供合计不超过人民币6.75亿元担保。具体担保额度明细如下：

担保人	被担保公司	与公司的关系	担保额度 (万元)
上海晶华胶粘 新材料股份有 限公司	广东晶华科技有限公司	系公司全资子公司	3,000.00
	浙江晶鑫特种纸业有限公司	系公司全资子公司	14,000.00
	江苏晶华新材料科技有限公 司	系公司全资子公司	49,000.00
	昆山晶华兴业电子材料有限	系公司的控股子公司，	1,500.00

	公司	持股比例为 51%	
合计			67,500.00

在 2018 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，公司可根据实际经营情况在内部适度调整对各全资子公司之间、各控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）的担保额度。

本次担保事项在获得股东大会通过后，授权公司董事长决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

## 二、被担保人具体情况

### （一）广东晶华科技有限公司

- 1、企业性质： 有限责任公司
- 2、注册地点： 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂阳辉路3号
- 3、法定代表人： 周晓南
- 4、注册资本： 人民币1,126万元
- 5、经营范围： 研发、生产、销售： 各类粘胶制品及配套材料(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)
- 6、与本公司的关系： 全资子公司
- 7、被担保人的财务情况

科目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	105,666,250.07	95,453,706.03
负债总额	38,783,172.33	32,167,649.55
所有者权益总额	66,883,077.74	63,286,056.48
科目	2017 年度	2016 年度
营业收入	199,174,165.85	175,026,226.45
净利润	5,597,021.26	8,994,980.08

### （二）浙江晶鑫特种纸业有限公司

- 1、企业性质： 有限责任公司

- 2、注册地点： 衢州市衢江区天湖西路3号
- 3、法定代表人： 周晓东
- 4、注册资本： 人民币4,500万元
- 5、经营范围： 特种纸研发、生产和销售。
- 6、与本公司的关系： 全资子公司
- 7、被担保人的财务情况

科目	2017年12月30日	2016年12月31日
资产总额	166,337,603.45	158,516,654.35
负债总额	45,411,198.48	55,276,192.23
所有者权益总额	120,926,404.97	103,240,462.12
科目	2017年度	2016年度
营业收入	187,115,608.64	166,059,998.99
净利润	17,685,942.85	15,791,187.69

(三) 江苏晶华新材料科技有限公司

- 1、企业性质： 有限责任公司
- 2、注册地点： 江苏扬子江国际化学工业园东海路6号
- 3、法定代表人： 周晓南
- 4、注册资本： 人民币510,125,229 元整
- 5、经营范围： 胶带、胶水的生产（其中危险化学品限按许可所列项目经营）；生产其他化工品、各类胶粘制品及配套材料、离型纸、离型膜、橡胶制品（以上不含危险化学品）；销售自产产品；房屋租赁、物业管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）
- 6、与本公司的关系： 全资子公司
- 7、被担保人的财务情况

科目	2017年12月30日	2016年12月31日
资产总额	362,891,047.61	136,817,356.15
负债总额	191,008,092.83	19,168,037.38
所有者权益总额	176,049,954.78	117,649,318.77

科目	2017 年度	2016 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-6,599,363.99	-2,316,173.07

(四) 昆山晶华兴业电子材料有限公司

- 1、企业性质： 有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 2、注册地点： 江苏省昆山开发区樵成路1号
- 3、法定代表人： 周晓南
- 4、注册资本： 人民币1,000万元整
- 5、经营范围： 粘胶制品、塑料薄膜及各类电子应用材料加工，并销售自产产品。道路普通货物运输。（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）
- 6、与本公司的关系： 控股子公司，公司持股比例为51%。
- 7、被担保人的财务情况

科目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	32,946,566.53	28,554,796.02
负债总额	17,932,637.08	17,717,134.21
所有者权益总额	15,013,929.45	10,837,661.81
科目	2017 年度	2016 年度
营业收入	64,979,020.84	48,883,067.09
净利润	2,856,267.64	1,648,686.18

### 三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之

日止。

#### **四、董事会意见**

公司本次为子公司提供综合授信担保是为了支持子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

#### **五、独立董事意见**

根据中国证监会《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》(证监发[2003]56)号文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120)号文及上海证券交易所《股票上市规则》的要求,作为公司的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司 2018 年度对外担保情况进行了认真的调查了解。公司 2018 年度为子公司向银行申请综合授信额度提供担保计划的制定和实施是为了确保公司及控股子公司按照公司股东大会既定发展战略,为生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求;公司对被担保公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理;公司承担的担保风险可控,不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

#### **六、累计担保数量和逾期担保情况**

截至本公告披露日,除本次担保事项外,公司及子公司对外担保余额为 14,949.59 万元,为公司对子公司、子公司对母公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.42%,无逾期担保。

#### **七、备查文件**

- 1、上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
- 2、上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议独立董事意见

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年4月18日