

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2021-040

金发科技股份有限公司

关于为广东金发科技有限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：广东金发科技有限公司
- 本次担保金额：不超过 50 亿元人民币
- 截至 2021 年 8 月 26 日，金发科技股份有限公司为被担保人提供的担保余额为 11.02 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 截至目前，公司无逾期对外担保
- 本次担保事项需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2021 年 8 月 26 日，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）“年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目”（以下简称“手套项目”）融资贷款提供担保。主要内容如下：

（1）手套项目总投资约为 50 亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过 50 亿元连带责任担保。

（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。

（3）融资贷款期限不超过 20 年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。

（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

(5) 授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11 条的规定，按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司拟对外提供的担保超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此该议案需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

公司名称：广东金发科技有限公司

成立日期：2013 年 9 月 03 日

注册资本：35,506 万元

法定代表人：陈平绪

注册地点：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发业；零售业；货物或技术进出口；仓储业（不含危险化学品仓储）；专业化设计活动；工程设计活动；建筑安装业；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务。（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）。

股权结构：

序号	名称	出资额（万元）	持股比例(%)
1	金发科技股份有限公司	34,506	97.1836
2	上海金发科技发展有限公司	1,000	2.8164
合计		35,506	100

注：上海金发科技发展有限公司为金发科技全资子公司。

（二）被担保人财务情况

广东金发最近一年又一期的财务情况如下表所示，截至 2021 年 6 月 30 日，广东金发的资产负债率约 75%。

单位：万元

2020 年 12 月 31 日			2020 年度		
总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
365,082.69	204,597.82	160,484.87	444,228.91	143,539.55	124,487.52
2021 年 6 月 30 日			2021 年 1-6 月		
总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
700,949.27	525,577.05	175,372.22	180,136.38	18,020.53	14,887.35

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年上半年财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司提供担保的相关事项暂未签署具体协议，将在公司股东大会审议通过后，被担保人发生实际资金需求时签署。本次担保的主要内容如下：

（1）手套项目总投资约为 50 亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过 50 亿元连带责任担保。

（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。

（3）融资贷款期限不超过 20 年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。

（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

四、董事会意见

2021 年 8 月 26 日，金发科技召开第七届董事会第八次（临时）会议，董事会认为，本次为广东金发提供担保，有利于推进手套项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，深入下游医用消费市场。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，同意上述担保事项，并授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

根据《金发科技股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事发表了如下独立意见：本次金发科技为广东金发提供担保，支持其正常融资需求，有利于推进手套项目建设，符合公司发展需要。本次被担保对象为金发科技子公司，能够有效控制和防范风险。同时，本次担保事项程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，并同意将该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2021年8月26日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币33.73亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司2020年归属于上市公司股东净资产（经审计）的22.73%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币33.39亿元，占公司2020年归属于上市公司股东净资产（经审计）的22.50%。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日