

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2019-024

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

关于为下属子公司各类融资提供担保的公告

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：

1. 天津金发新材料有限公司
2. 香港金发发展有限公司
3. 四川金发科技发展有限公司
4. 广州金发碳纤维新材料发展有限公司
5. 珠海万通化工有限公司
6. 广东金发科技有限公司
7. 武汉金发科技有限公司
8. 珠海金发供应链管理有限公司
9. 成都金发科技新材料有限公司
10. 珠海万通特种工程塑料有限公司
11. 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司
12. Kingfa Science & Technology (India) Ltd.
13. Kingfa Science & Technology (USA), INC.
14. Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.
15. 宁波万华石化投资有限公司

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足 2019 年度金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“金发科技”）及公司全资子公司、控股子公司的需要，公司拟在 2019 年度对全资子公司及控股子公司提供如下担保：

1、对天津金发新材料有限公司（以下简称“天津金发”）担保不超过人民币 40,000 万元；

2、对香港金发发展有限公司（以下简称“香港金发”）担保不超过等值人民币 150,000 万元；

3、对四川金发科技发展有限公司（以下简称“四川金发”）担保不超过人民币 7,000 万元；

4、对广州金发碳纤维新材料发展有限公司（以下简称“金发碳纤维”）担保不超过人民币 5,000 万元；

5、对珠海万通化工有限公司（以下简称“珠海万通”）担保不超过人民币 55,000 万元；

6、对广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）担保不超过人民币 130,000 万元；

7、对武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）担保不超过人民币 60,000 万元；

8、对珠海金发供应链管理有限公司（以下简称“金发供应链”）担保不超过人民币 30,000 万元；

9、对成都金发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”）担保不超过人民币 70,000 万元；

10、对珠海万通特种工程塑料有限公司（以下简称“特塑公司”）担保不超过人民币 25,000 万元；

11、对广州萝岗金发小额贷款股份有限公司（以下简称“金发小贷”）担保不超过人民币 20,000 万元；

12、对 Kingfa Science & Technology (India) Ltd.（以下简称“印度金发”）担保不超过等值人民币 30,000 万元；

13、对 Kingfa Science & Technology (USA), INC.（以下简称“美国金发”）担保不超过等值人民币 5,000 万元；

14、对 Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.（以下简称“欧洲金发”）担保不超过等值人民币 5,000 万元；

15、对宁波万华石化投资有限公司（以下简称“宁波万华”）担保不超过人民币 140,000 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》，同意公司 2019 年为全资子公司及控股子公司的各类融资提供担保。上述担保额度的有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

在 2018 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事长审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见》。

二、被担保人基本情况

（一）天津金发新材料有限公司

法定代表人：陈国雄

注册资本：41,200 万元人民币

注册地址：天津空港经济区纬七道 1 号

经营范围：塑料及其制品、木塑材料、生物降解材料、再生塑料、日用化工专用设备、办公用机械的研发、生产、销售；新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广及技术转让；化工产品、金属制品的批发；电子设备的回收及技术咨询；自有场地及房屋租赁；仓储及物流代理服务；物业管理；自营和代理货物及技术的进出口业务

与本公司的关系：本公司持有天津金发 100% 股权。

（二）香港金发发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：8000 万港元

注册地址：香港九龙旺角

经营范围：塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易

与本公司的关系：本公司持有香港金发 100% 股权。

（三）四川金发科技发展有限公司

法定代表人：龙翰

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：绵阳高新区永兴工业园（绵安北路）

经营范围：塑料、化工材料(不含危险化学品)的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让；废旧塑料的回收、利用；货物进出口、技术进出口，房屋租赁及管理

与本公司的关系：本公司持有四川金发 100% 股权。

（四）广州金发碳纤维新材料发展有限公司

法定代表人：蔡彤旻

注册资本：44,314.50 万元人民币

注册地址：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰五路 18 号

经营范围：纤维板制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成纤维单(聚合)体制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成纤维制造；塑料板、管、型材制造；玻璃纤维及制品制造；塑料粒料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）

与本公司的关系：本公司持有金发碳纤维 100% 的股权。

（五）珠海万通化工有限公司

法定代表人：张秋汉

注册资本：41,730 万元人民币

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号

经营范围：化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、塑料制品、电器、模具及配件、金属材料、新材料的开发、研究；多功能聚酯（含副产品四氢呋喃）的生产；无卤塑料助剂的生产；商业批发、零售（不含许可经营项目）。项目投资。

与本公司的关系：本公司持有珠海万通 100% 的股权。

（六）广东金发科技有限公司

法定代表人：宁红涛

注册资本：35,506 万元人民币

注册地址：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；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）

与本公司的关系：本公司持有广东金发 72.38% 的股权。

（七）武汉金发科技有限公司

法定代表人：戴福乾

注册资本：40,000 万元人民币

注册地址：武汉经济技术开发区博学路 3 号

经营范围：材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询、技术推广、技术转让；化工产品（不含化学危险品）、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；物流代理服务；电子设备的回收及技术咨询服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售；物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）

与本公司的关系：本公司持有武汉金发 75.25% 的股权。

(八) 珠海金发供应链管理有限公司

法定代表人：袁长长

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—46397（集中办公区）

经营范围：供应链管理；塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易；自营或代理各类货物的进出口业务；一般商品信息咨询业务；仓储代理服务；货运代理服务；物流代理服务；新材料技术咨询交流服务；仓储租赁；提供资讯、分析报告等信息服务；财务咨询；互联网服务及相关咨询服务

与本公司的关系：本公司持有金发供应链 100% 的股权。

(九) 成都金发科技新材料有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区公兴街道付家街 665 号

经营范围：塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发

与本公司的关系：本公司持有成都金发 100% 的股权。

(十) 珠海万通特种工程塑料有限公司

法定代表人：蔡立志

注册资本：100 万元人民币

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号 1 楼

经营范围：特种工程塑料产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让；利用自有资金投资；批发和零售贸易

与本公司的关系：本公司子公司珠海万通持有特塑公司 100% 的股权。

(十一) 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：20000 万人民币

注册地址：广州市经济技术开发区科学大道 235 号 601 房

经营范围：小额贷款业务;企业财务咨询服务;企业管理咨询服务;

与本公司的关系：本公司持有金发小贷 73.25%的股权。

(十二) Kingfa Science & Technology (India) Ltd.

法定代表人：柏金根

注册资本：12,110.51 万印度卢比

注册地址：印度

经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

与本公司的关系：本公司持有印度金发 74.99%的股权。

(十三) Kingfa Science & Technology(USA),INC.

注册号：06037H

注册资本：2,500 万美元

注册地：Michigan

经营范围：塑料、化工产品、日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制造、销售。

与本公司的关系：本公司持有美国金发 100%的股权。

(十四) Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.

注册资本：2,000 万欧元

注册地：德国

经营范围：塑料、化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。

与本公司的关系：本公司持有欧洲金发 100%的股权。

(十五) 宁波万华石化投资有限公司

法定代表人：李永华

注册资本：10,900 万元人民币

注册地：浙江省宁波市大榭开发区海光楼 409-2-C 室

经营范围：实业项目投资；危险化学品的票据贸易（详见证书编号甬 M 安经（2018）0063 危险化学品经营许可证）（在许可证件有效期内经营）；石油制品、沥青、化工原料及产品、五金交电、建筑材料、机电设备、纺织品的批发、

零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；经济技术信息咨询服务，商品信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

与本公司的关系：本公司持有宁波万华 100% 的股权。

上述子公司截至 2018 年年末的总资产和净资产及 2018 年实现的营业收入和净利润如下表所示：

单位：元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津金发新材料有限公司	2,268,441,701.93	1,587,537,115.19	2,454,564,444.22	39,355,004.80
香港金发发展有限公司	526,122,502.36	48,634,690.03	1,577,846,373.31	5,587,705.94
四川金发科技发展有限公司	1,024,174,875.37	823,823,357.46	1,021,184,430.64	18,098,055.08
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	462,707,859.18	360,659,908.94	85,159,888.87	-19,983,239.11
珠海万通化工有限公司	754,985,647.79	483,787,747.35	568,373,234.57	72,163,556.15
广东金发科技有限公司	1,919,901,290.99	357,190,198.05	1,023,928,239.27	21,485,541.30
武汉金发科技有限公司	1,833,450,494.75	832,799,161.25	1,909,655,400.09	76,416,765.68
珠海金发供应链管理有限公司	233,661,957.26	96,399,896.23	460,459,760.04	11,203,958.75
成都金发科技新材料有限公司	1,391,060,554.82	459,830,085.58	1,136,919,067.92	33,362,463.13
珠海万通特种工程塑料有限公司	271,614,406.18	94,719,842.49	391,369,381.75	60,229,969.06
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	219,946,803.68	217,053,960.60	21,795,128.69	9,347,612.89
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	510,925,313.84	307,523,487.92	671,183,348.12	13,427,406.32
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	120,426,368.08	22,083,973.35	87,950,966.84	-33,826,326.34
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	150,489,001.65	41,822,396.59	93,363,877.18	-49,317,586.97
宁波万华石化投资有限公司	268,819,362.07	-49,714,020.79		38,019,036.44

上述子公司截至 2018 年年末负债情况如下表所示：

单位：元

公司名称	总负债	流动负债总额	银行贷款总额
天津金发新材料有限公司	680,904,586.74	680,904,586.74	117,721,902.76
香港金发发展有限公司	477,487,812.33	477,487,812.33	52,190,456.62
四川金发科技发展有限公司	200,351,517.91	200,351,517.91	70,000,000.00
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	102,047,950.24	99,557,447.82	-
珠海万通化工有限公司	271,197,900.44	258,831,900.44	55,000,000.00
广东金发科技有限公司	1,562,711,092.94	1,125,016,324.97	107,694,636.76
武汉金发科技有限公司	1,000,651,333.50	795,100,078.72	111,670,000.00
珠海金发供应链管理有限公司	137,262,061.03	137,262,061.03	-
成都金发科技新材料有限公司	931,230,469.24	859,404,337.59	-
珠海万通特种工程塑料有限公司	177,583,079.59	176,583,079.59	50,000,000.00
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	2,892,843.08	2,892,843.08	-
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	203,401,825.92	182,218,658.53	-
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	98,342,394.73	98,342,394.73	10,294,800.00
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	108,666,605.06	108,666,605.06	39,236,500.00
宁波万华石化投资有限公司	318,533,382.86	318,533,382.86	-

三、 董事会意见

经认真审议，公司董事会认为：结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。同时，鉴于被担保对象为公司的子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 19 日，金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 100,541.97 万元，占公司 2018 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 9.82%。

截至本公告日，按照合同金额计算，金发科技对宁波海越新材料有限公司提供的担保金额为 326,197.34 万元（美元兑人民币汇率为 6.7335），占公司 2018 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 31.88%，除上述担保外，金发科技不存在对合并报表范围之外的公司提供担保。

公司不存在逾期担保情形。

五、 备查文件

- 1、金发科技第六届董事会第十七次会议决议
- 2、金发科技第六届监事会第十一次会议决议

3、金发科技独立董事发表的独立意见

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日