

金发科技股份有限公司

关于为宁波金发新材料有限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：宁波金发新材料有限公司
- 本次担保无反担保
- 公司对外担保无逾期情况
- 截至 2019 年 10 月 31 日，担保对象资产负债率超过 70%。本次担保事项需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本内容

为满足宁波金发新材料有限公司（以下简称“宁波金发”）生产经营及发展需要，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”）拟对宁波金发各类融资提供不超过人民币 300,000 万元的担保。

（二）内部决策程序

公司于 2019 年 11 月 25 日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于为宁波金发新材料有限公司各类融资提供担保的议案》，同意公司为宁波金发的各类融资提供担保。上述担保额度的有效期自 2019 年第二次临时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。

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为宁波金发新材料有限公司各类融资提供担保的独立意见》。

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

公司名称：宁波金发新材料有限公司

统一社会信用代码：913302065736586519

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号

法定代表人：杨楚周

注册资本：137,000 万元整

成立日期：2011 年 04 月 21 日

营业期限：2011 年 04 月 21 日至 2031 年 04 月 20 日

经营范围：丙烯、2-丁酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合 C5 的生产（在许可证有效期内经营）。氮肥、煤灰煤渣、合成橡胶、燃料油的批发、零售；以服务外包方式从事企业生产线管理；石油化工专业技术领域技术咨询与技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。（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	69,870.00	51.00
2	宁波银商投资有限公司	42,470.00	31.00
3	宁波万华石化投资有限公司	24,660.00	18.00
合计		137,000.00	100.00

备注：金发科技持有宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司 100% 股权。

(二) 财务情况

宁波金发最近一年及 2019 年 1-10 月的财务情况如下表所示，截至 2019 年 10 月 31 日，宁波金发的资产负债率超过 70%。

单位：万元

2018 年 12 月 31 日			2018 年度		
总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
560,473.73	493,029.35	67,444.38	752,793.57	22,412.50	21,233.75

2019年10月31日			2019年1-10月		
总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
540,394.41	445,884.55	94,509.87	527,306.84	27,004.77	27,065.49

注：2018年度财务数据已经审计，2019年财务数据未经审计。

三、董事会意见

经认真审议，公司董事会认为：结合宁波金发的银行借款筹资计划来看，公司为其提供担保是其业务发展的切实需要，也是为了确保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10月31日，公司担保全部为对纳入公司合并报表范围的子公司提供的担保，担保余额为人民币246,556.46万元，占公司2018年归属于上市公司股东净资产（经审计）的24.09%。

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

二〇一九年十一月二十六日