

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2018-043

苏州华源控股股份有限公司

关于公司合并报表范围内担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 4 亿元。

拟发生担保额度列示如下：

| 序号 | 被担保人 | 担保额度 (单位：万元) |
|----|----------------|-----------------|
| 1 | 苏州华源控股股份有限公司 | 10,000 |
| 2 | 华源印铁制罐（成都）有限公司 | 5,000 |
| 3 | 华源包装（天津）有限公司 | 5,000 |
| 4 | 华源包装（广州）有限公司 | 0 |
| 5 | 华源包装（咸宁）有限公司 | 10,000 |
| 6 | 苏州华源中鲈包装有限公司 | 5,000 |
| 7 | 成都海宽华源包装有限公司 | 5,000 |
| 8 | 华源包装（佛山）有限公司 | 0 |
| 9 | 青岛海宽华源包装有限公司 | 0 |
| 10 | 华源包装（香港）有限公司 | 0 |
| 11 | 苏州海宽华源智能装备有限公司 | 0 |
| 12 | 华源包装（清远）有限公司 | 0 |
| 合计 | | 40,000 |

在不超过人民币 4 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

本担保事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司 2017 年年度股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日。在授权期间，现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

二、被担保人基本情况

(一) 苏州华源控股股份有限公司

| | |
|----------------|--|
| 公司名称 | 苏州华源控股股份有限公司 |
| 成立时间 | 1998年06月23日 |
| 注册资本 | 28,812万元 |
| 实收资本 | 28,812万元 |
| 住所 | 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 |
| 公司类型 | 股份有限公司(上市) |
| 经营范围 | 对外投资; 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷; 金属产品生产加工; 金属原材料循环再生利用; 销售自产金属包装产品; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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) |
| 财务数据(元) | 2017年12月31日 |
| 资产总计 | 1,222,869,588.38 |
| 所有者权益 | 927,558,310.13 |
| 营业收入 | 670,650,024.52 |
| 营业利润 | 205,877,208.38 |
| 净利润 | 199,139,984.40 |

(二) 华源印铁制罐(成都)有限公司

| | | |
|----------------|--|-----|
| 公司名称 | 华源印铁制罐(成都)有限公司 | |
| 成立时间 | 2006年6月27日 | |
| 注册资本 | 1,600万元 | |
| 实收资本 | 1,600万元 | |
| 住所 | 四川省成都经济技术开发区南一路98号 | |
| 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 经营范围 | 生产金属包装产品; 包装装潢印刷品印刷(凭许可证经营, 有效期至2020年5月11日); 销售本公司产品并提供相关附属服务; 研究和开发新产品[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; 未取得相关行政许可(审批), 不得开展经营活动]。 | |
| 股东及持股比例 | | |
| 股东名称 | 出资金额(万元) | 比例 |
| 苏州华源 | 1,120万元 | 70% |
| 香港华源 | 480万元 | 30% |
| 财务数据(元) | 2017年12月31日 | |
| 资产总计 | 77,321,171.28 | |
| 所有者权益 | 53,908,296.16 | |
| 营业收入 | 212,828,483.26 | |
| 营业利润 | 8,034,745.71 | |

| | |
|-----|--------------|
| 净利润 | 6,769,265.38 |
|-----|--------------|

(三) 华源包装（天津）有限公司

| | | |
|----------------|---|------|
| 公司名称 | 华源包装（天津）有限公司 | |
| 成立时间 | 2007年5月12日 | |
| 注册资本 | 4,000万元 | |
| 实收资本 | 4,000万元 | |
| 住所 | 武清区大王古庄经济区恒元道8号 | |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） | |
| 经营范围 | 金属包装容器制造、销售，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（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陪你过） | |
| 股东及持股比例 | | |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 比例 |
| 苏州华源 | 4,000万元 | 100% |
| 财务数据（元） | 2017年12月31日 | |
| 资产总计 | 85,267,143.93 | |
| 所有者权益 | 46,589,789.30 | |
| 营业收入 | 118,635,041.94 | |
| 营业利润 | 3,930,025.20 | |
| 净利润 | 2,862,035.35 | |

(四) 苏州华源中鲈包装有限公司

| | | |
|----------------|--|------|
| 公司名称 | 苏州华源中鲈包装有限公司 | |
| 成立时间 | 2012年04月18日 | |
| 注册资本 | 8,000万元 | |
| 实收资本 | 8,000万元 | |
| 住所 | 吴江区平望镇中鲈开发区 | |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） | |
| 经营范围 | 化工罐加工；金属盖及金属包装产品生产、销售；废马口铁、铝皮回收；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业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） | |
| 股东及持股比例 | | |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 比例 |
| 苏州华源 | 8,000万元 | 100% |
| 财务数据（元） | 2017年12月31日 | |
| 资产总计 | 111,820,586.68 | |
| 所有者权益 | 104,954,133.70 | |
| 营业收入 | 132,919,785.11 | |

| | |
|------|---------------|
| 营业利润 | 15,051,107.07 |
| 净利润 | 11,182,783.42 |

(五) 成都海宽华源包装有限公司

| | | |
|----------------|---|-----|
| 公司名称 | 成都海宽华源包装有限公司 | |
| 成立时间 | 2013年12月17日 | |
| 注册资本 | 10,000万元 | |
| 实收资本 | 10,000万元 | |
| 住所 | 四川省成都市邛崃市羊安工业园区羊横四路十一号 | |
| 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 经营范围 | 生产金属包装产品; 包装装潢印刷品印刷; 销售本公司产品并提供相关附属服务; 研究和开发新产品。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目, 涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外, 涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动) | |
| 股东及持股比例 | | |
| 股东名称 | 出资金额(万元) | 比例 |
| 苏州华源 | 7,500万元 | 75% |
| 香港华源 | 2,500万元 | 25% |
| 财务数据(元) | 2017年12月31日 | |
| 资产总计 | 122,060,933.13 | |
| 所有者权益 | 82,781,004.77 | |
| 营业收入 | 71,187,111.53 | |
| 营业利润 | -2,455,992.89 | |
| 净利润 | -2,447,818.44 | |

(六) 华源包装(咸宁)有限公司

| | | |
|----------------|--|------|
| 公司名称 | 华源包装(咸宁)有限公司 | |
| 成立时间 | 2012年07月10日 | |
| 注册资本 | 13,000万元 | |
| 实收资本 | 13,000万元 | |
| 住所 | 咸宁市咸宁国家高新技术产业开发区 | |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 经营范围 | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、制造金属桶、金属罐、金属包装产品; 经营马口铁、铝皮相关金属包装及材料; 货物进出口(不含国家限制和禁止的货物和技术)。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营) | |
| 股东及持股比例 | | |
| 股东名称 | 出资金额(万元) | 比例 |
| 苏州华源 | 13,000 | 100% |
| 财务数据(元) | 2017年12月31日 | |

| | |
|-------|----------------|
| 资产总计 | 203,961,334.89 |
| 所有者权益 | 156,071,235.40 |
| 营业收入 | 256,793,183.47 |
| 营业利润 | 16,437,627.68 |
| 净利润 | 14,030,069.40 |

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及其下属公司与贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

上述担保额度均为公司正常经营和项目建设合理融资所需，担保对象为公司及下属公司，各公司均具备较好的偿还能力，风险可控，该担保事项不会影响公司的利益。董事会同意通过该事项。

五、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及下属公司之间累计担保金额总额为人民币 0 万元。

公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2018年04月19日