

## 西安环球印务股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”或“环球印务”）于2017年6月5日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

公司的全资子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）于2016年4月向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信人民币1,000.00万元，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保，该项授信于2017年4月到期。

为保证正常生产经营，补充日常流动资金，在该授信到期之后，天津环球拟继续向上海浦东发展银行天津分行申请人民币综合授信1,000.00万元，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保。

### 二、被担保子公司的基本情况

公司名称	天津滨海环球印务有限公司
成立时间	2009年12月18日
注册资本	10,000.00万元

<b>实收资本</b>	10,000.00 万元
<b>注册地址</b>	天津医药医疗器械工业园
<b>法定代表人</b>	孙学军
<b>经营范围</b>	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）
<b>主营业务</b>	医药纸盒包装的设计、生产及销售
<b>股东构成</b>	本公司直接和间接持有 100% 股权

天津环球最近一年经审计的主要财务指标如下：

（单位：万元）

<b>项 目</b>	<b>2016 年 12 月 31 日/2016 年度</b>
流动资产	8,869.41
非流动资产	14,371.57
资产总计	23,240.98
流动负债总额	6,055.71
银行贷款总额	2,600.00
负债总计	6,055.71
股东权益	17,185.27
营业收入	9,629.03
营业利润	642.13
利润总额	639.33
净利润	494.37

### 三、担保的具体内容

担保对象：天津滨海环球印务有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：以公司、子公司与银行签订的具体合同为准

担保金额：最高不超过 1,000.00 万元

#### 四、董事会意见

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会同意公司为上述授信提供担保，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。

#### 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币 3,983.03 万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的 7.72%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

#### 六、独立董事意见

独立董事对该事项发表独立意见：公司除为全资子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### 七、监事会意见

监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

## 八、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第一次会议决议
- (二) 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- (三) 公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年六月五日