

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

实收资本	10,000.00 万元
注册地址	天津医药医疗器械工业园
法定代表人	孙学军
经营范围	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）
主营业务	医药纸盒包装的设计、生产及销售
股东构成	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）

项 目	2016 年 12 月 31 日/2016 年度
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