

天津长荣科技集团股份有限公司

关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的公告

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。

为减少货币资金占用，提高流动资产使用率，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司天津长荣震德机械有限公司（以下简称“长荣震德”）、长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）以及天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）拟与浙商银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过3亿元的资产池业务。根据该业务内容，公司未来将与上述子公司存在互保关系，担保总额度不超过3亿元。具体情况如下：

一、资产池业务情况

1、业务概述

资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产。

2、合作银行

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行北辰支行。

3、决议生效条件及决议有效期

本次资产池业务自公司董事会审议通过之日起生效，有效期一年，具体业务期限以各公司与浙商银行北辰支行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过 3 亿元的资产池额度，即用于开展资产池业务的质押、抵押的金融资产合计即期余额不超过人民币 3 亿元。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

二、资产池业务的风险与风险控制

公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

公司财务部负责组织实施具体业务活动，同时负责分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

公司及子公司已签订了《反担保协议》，公司及子公司以名下全部资产互为提供连带保证责任反担保，风险可控。

独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

三、本次资产池业务涉及的担保情况

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。董事会审议通过此次事项后，拟授权公司董事长根据公司和子公司的经营情况及资金需求按照利益最大化原则确定，确定具体每笔担保形式及金额。

1、担保人及担保对象

本次担保人及担保对象为公司及公司下属子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。具体如下：

序号	公司名称	注册资本 (元人民币)	注册地	主营业务	法定代表人	公司持股比例
1	长荣股份	433,483,630	天津新技术产业园区北辰科技工业园	印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售及租赁；本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	李莉	-
2	长荣震德	50,000,000	天津子牙循环经济产业区	印刷设备、包装设备、检测设备、精密磨具制造、研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；旧机动车零部件、旧工程机械、旧机床、旧办公设备、旧印刷机械收购、再制造、销售；印刷机械维修服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；废旧物资收购及经营（废旧汽车除外）；印刷机械租赁服务。（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）	李莉	100%
3	长荣华鑫	3000 万美元	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-501-E	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）	随群	53.335%
4	长荣控股	1,000,000,000	天津市北辰区天津北辰经济技术开发	印刷设备、包装设备、检测设备（计量器具除外）、精密模具的制造、销售及租赁；本企业生产产品的技术开发、转让、咨询、服务；计算机软件技术开发、转让、服务及销售；自有厂房租赁；代	李莉	100%

			区高端园 永兴道 102 号	缴水电费；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（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）		
--	--	--	----------------------	---	--	--

2. 上述公司的主要财务数据

单位：万元

公司	2017年12月31日			2017年1-12月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
长荣股份	457,980.66	86,913.87	371,066.78	59,932.48	13,279.01	13,192.26
长荣震德	10,981.63	6,914.06	4,067.57	6,967.02	-204.69	-204.69
长荣华鑫	57,372.84	36,359.32	21,013.52	3,890.60	1,348.78	1,005.31
长荣控股	80,825.04	382.69	80,442.35	1,240.43	550.27	627.43

注：上述 2017 年度的财务数据已经审计。

单位：万元

公司	2018年6月30日			2018年1-6月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
长荣股份	482,312.98	117,367.76	364,945.22	37,936.05	6,348.29	5,393.67
长荣震德	9,228.86	4,878.84	4,350.02	2,600.99	301.54	282.45
长荣华鑫	51,835.42	30,050.27	21,785.15	2,193.37	1,028.83	771.63
长荣控股	120,300.21	23.92	120,276.29	679.65	-166.06	-166.06

注：上述 2018 年上半年的财务数据未经审计。

四、董事会及独立董事意见

董事会意见：为减少货币资金占用，提高流动资产使用率，经审议，董事会同意公司及子公司天津长荣震德机械有限公司、长荣华鑫融资租赁有限公司以及天津长荣控股有限公司与浙商银行股份有限公司天津北辰支行开展总额不超过3亿元的资产池业务。根据该业务内容，公司未来将与上述子公司存在互保关系，担保总额度不超过3亿元。

公司的独立董事发表独立意见如下：公司及子公司开展资产池业务可以减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。公司与子公司提供金额不超过3亿元的互保，有利于提高资金的使用效率，满足经营资金需求。本次公司与子公司签订了反担保协议，担保行为的风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保额度为 59,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.74%。本次担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为 89,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.67%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》
- 4、《反担保协议》

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018年8月28日