

天津长荣科技集团股份有限公司

关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保的公告

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。

一、抵押贷款及担保情况概述

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司贷款结构，满足经营发展需要，拟以自有的房屋所有权、土地使用权作为抵押标的，向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请不超过人民币 50,000 万元的抵押贷款，贷款期限不超过三年，具体贷款金额以公司根据实际需要与银行签订的贷款合同及抵押合同为准。公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）、全资子公司天津长荣震德机械有限公司（以下简称“长荣震德”）、全资子公司天津桂冠包装材料有限公司（以下简称“桂冠包装”）、控股子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司（以下简称“天津北瀛”）拟以自有的房屋所有权、土地使用权为公司上述贷款提供抵押担保。

2019 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议并通过《关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保的议案》，会议应参与表决的董事 7 名，此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了独立意见，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过该议案并发表审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长及其授权人员办理具体事宜。

二、贷款方及被担保人基本情况

名称：天津长荣科技集团股份有限公司

类型：股份有限公司(上市)

住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园

法定代表人：李莉

注册资本：肆亿叁仟叁佰肆拾捌万叁仟陆佰叁拾元人民币

成立日期：一九九五年九月十三日

营业期限：1995年09月13日至长期

经营范围：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）

经审计，截至2018年12月31日，公司总资产5,884,629,305.25元，归属于上市公司股东的净资产3,608,763,647.06元；2018年1-12月，营业收入1,311,142,391.71元，归属于上市公司股东的净利润85,869,552.31元。

抵押物基本情况：

权利人	权利类型	用途	不动产权号	地址
长荣股份	国有土地/股份企业产房屋	工业用地/非居住	房地证津字第113011311255号	北辰区双辰中路11号

截至2019年5月31日，上述资产的账面价值为12,262.03万元，占公司最近一期经过审计的公司净资产的3.22%，占公司最近一期经过审计的归属于母公司的净资产的3.40%。

三、子公司抵押担保基本情况

权利人	权利类型	用途	不动产权号	地址
长荣控股	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权	工业用地/非居住	津(2018)北辰区不动产权第1001155号	北辰区永兴道102号
长荣震德	国有土地	工业用地	房地证津字第123051400434号	静海县子牙循环经济产业区内威海道西侧

桂冠包装	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权	工业用地/非居住	津(2017)北辰区不动产权第1029450号	北辰区北辰开发区双川道18号
桂冠包装	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权	工业用地/非居住	津(2017)北辰区不动产权第1029443号	北辰区经济开发区双原道31号
天津北瀛	国有建设用地使用权	工业用地	津(2016)静海区不动产权第1001314号	静海区子牙循环经济产业区内园区十号路南侧

截至2019年5月31日，上述资产的账面价值为26,485.54万元，占公司最近一期经过审计的公司净资产的6.96%，占公司最近一期经过审计的归属于母公司的净资产的7.34%。

四、董事会及独立董事意见

董事会意见：经审议，同意公司以自有资产抵押向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币50,000万元的贷款，子公司天津长荣控股有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津桂冠包装材料有限公司、天津北瀛再生资源回收利用有限公司为该抵押贷款提供抵押担保，上述事项符合公司整体利益。

独立董事意见：公司以自有资产抵押向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币50,000万元的贷款，有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的需要，有利于公司业务的持续稳定发展。子公司为公司本次抵押贷款提供抵押担保符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，不存在损害公司股东利益特别是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，公司及控股子公司累计对外担保额度（不含本次）为87,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为24.25%；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三十六次会议决议》

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三十六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三十三次会议决议》

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019年7月2日