

## 天津长荣科技集团股份有限公司

### 关于子公司抵押担保进展暨追加保证担保的公告

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、抵押担保进展情况

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“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》，同意公司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”）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。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司近日接到通知，公司及子公司长荣控股、桂冠包装已与银行签订《最高额抵押合同》。本次抵押情况如下：

权利人	权利类型	用途	不动产权号
长荣股份	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1030550号
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
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

子公司长荣震德房地产（不动产权号：房地证津字第 123051400434 号）、天津北瀛房地产（不动产权号：津(2016)静海区不动产权第 1001314 号）及桂冠包装房地产（不动产权号：津(2017)北辰区不动产权第 1029443 号）根据实际需

要最终未为公司本次贷款提供抵押担保。

## 二、子公司为公司追加提供保证担保的情况

### （一）本次追加提供保证担保概述

2019年10月25日，公司第四届董事会第四十一次会议审议并通过《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》，公司子公司天津长荣控股有限公司、天津桂冠包装材料有限公司拟与民生银行签订《最高额保证合同》，为公司向民生银行申请的上述不超过人民币50,000万元的贷款追加提供连带责任担保。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三十八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）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）

财务情况如下：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	6,085,163,450.21	5,884,629,305.25
负债总额	2,378,513,297.90	2,079,294,305.19
净资产	3,706,650,152.31	3,805,335,000.06

单位：元

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年1-12月 (经审计)
营业收入	855,878,412.27	1,311,142,391.71
营业利润	77,439,573.53	109,597,791.78
净利润	59,298,721.69	82,878,308.73

### (三) 董事会及独立董事意见

董事会意见：经审议，同意子公司天津长荣控股有限公司、天津桂冠包装材料有限公司为公司向民生银行申请的不超过5亿元的贷款追加提供连带责任担保，授权董事长及其授权人员办理相关事宜。

独立董事意见：子公司为公司贷款提供连带责任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。

### 三、累计对外担保的额度及逾期担保的额度

本次担保前，公司及其控股子公司累计对外担保额度为82,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.68%。第四届董事会第四十一次会议审议的五项担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为160,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.18%。（第四届董事会第四十一次会议审议的担保事项详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告）

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。

### 四、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四十一次会议决议》
- 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四十一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三十八次会议决议》
- 4、《最高额抵押合同》

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019年10月25日