

广博集团股份有限公司 关于为控股子公司提供保证担保的公告

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

一、担保情况概述

为进一步提高本公司全资子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）和宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）的融资能力，支持两家子公司日常生产经营及项目建设需要，本公司决定为以上两家公司2012年度内的银行授信（包括但不限于贷款、贴现等）提供保证担保，金额共计人民币42,950万元。

以上两家公司将适时向各银行在前述授信计划金额范围内办理相关手续，具体条款以与各银行签订的合同为准。

该事项已由公司第四届董事会第十次会议审议通过，需提交公司2011年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、宁波广博进出口有限公司，成立于2001年6月28日，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：吴军杰，注册资本300万元，公司占出资比例为100%。该公司主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,322.26 万元，负债总额为 15,734.45 万元（其中流动负债为 15,579.87 万元，无银行贷款），净资产为 1,587.81 万元；2011 年度实现营业收入 72,009.38 万元，营业利润 582.50 万元，利润总额 522.51 万元，净利润 522.51 万元。

截止 2012 年 3 月 31 日，该公司总资产为 17,261.71 万元，负债总额为 15,668.02 万元（其中流动负债总额为 15,668.02 万元，无银行贷款），净资产为 1,593.69 万元；2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日实现营业收入 1,124.67 万元，利润总额 40.16 万元，净利润 30.12 万元。

2、宁波广博纸制品有限公司，成立于2006年3月15日，系中外合资企业，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：王君平，注册资本50万美元，公司直接持股比例为75%，间接持股比例为25%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为外销纸制产品。

截止2011年12月31日，该公司总资产为24,664.83万元，负债总额为10,829.68万元（其中流动负债为10,829.68万元，无银行贷款），净资产为13,835.15万元；2011年度实现营业收入45,441.38万元，营业利润 2,343.86万元，利润总额2,367.61万元，净利润2,135.11万元。

截止2012年3月31日，该公司总资产为22,852.84万元，负债总额为8,941.58万元（其中流动负债总额为8,941.58万元，无银行贷款），

净资产为13,911.26万元;2012年1月1日至2012年3月31日实现营业收入7,839.03万元,利润总额101.49万元,净利润76.11万元。

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：以上两家公司实际向各银行申请的担保合同为准（一般为二年以内）。
- 3、担保金额：共计人民币42,950万元。具体担保计划如下：

单位：（人民币）万元

序号	公司	银行	担保额度 (万元)
1	宁波广博进出口有限公司	农业银行石矸支行	7000
2	宁波广博进出口有限公司	建设银行鄞州支行	3150
3	宁波广博纸制品有限公司	交通银行宁波分行	10000
4	宁波广博纸制品有限公司	建设银行鄞州支行	5000
5	宁波广博纸制品有限公司	民生银行鄞州支行	5000
6	宁波广博纸制品有限公司	广发银行鄞州支行	4900
7	宁波广博纸制品有限公司	光大银行鄞州支行	4900
8	宁波广博纸制品有限公司	中国银行海曙支行	3000
合 计			42950万元

四、董事会意见

董事会认为：进出口公司和纸制品公司2012年银行贷款或贴现计划均系公司日常生产经营及项目建设需要，两家子公司为经营情况稳

定，其经营行为完全受本公司控制，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险，该决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上两家公司提供保证担保。

本公司提供担保的对象均为公司全资子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年12月31日，2011年度公司为控股子公司累计提供担保总额为14,518.19万元，占公司净资产的20.14%。2012年1月1日至2012年4月6日，公司累计发生担保总额为2,650.43万元，上述合计担保总额为17,168.62万元，占报告期末净资产的21.81%。除此之外无其他对外担保事项。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会

二〇一二年四月九日