

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2017-147

**顺利办信息服务股份有限公司
关于对外提供担保的公告**

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开第八届董事会2018年第五次临时会议、第八届监事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司于2017年9月15日召开第七届董事会2017年第十二次临时会议、第七届监事会2017年第十一次临时会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意为参股公司洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）申请的短期借款提供连带责任保证担保，担保额不超过5,000万元，担保期限为一年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。作为公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝其余三名股东的所有股权质押给公司。

上述担保将于近日到期，洛阳蓝宝为保障业务持续、稳定发展，拟继续向银行申请短期借款，并继续由公司为其提供担保。

本次担保事项无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称：洛阳蓝宝氟业有限公司

统一社会信用代码：914103251715659703

类型：其他有限责任公司

住所：嵩县大章乡东湾村

法定代表人：斯媛

注册资本：4000 万人民币

成立日期：1996 年 9 月 17 日

营业期限：1996 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 16 日

经营范围：萤石开采（仅限分支机构经营），萤石粉、萤石粉副产品加工销售。（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）

与公司的关系：参股公司

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	斯媛	2,876.40	71.91
2	顺利办信息服务股份有限公司	923.20	23.08
3	崔超	200.00	5.00
4	丁学林	0.40	0.01
合计		4,000.00	100.00

3、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	55,892.31	56,169.59
负债总额	30,008.67	30,747.42
流动负债总额	25,383.24	25,944.86
资产负债率（%）	53.69	54.74
净资产	25,883.65	25,422.17
项目	2018 年 1-9 月	2017 年度
营业收入	14,893.70	21,136.10
利润总额	615.31	-30.53
净利润	461.48	0

4、担保、抵押、诉讼与仲裁等事项

截止目前，洛阳蓝宝无重大诉讼和仲裁事项。洛阳蓝宝及其关联公司共同为洛阳蓝宝关联公司提供了共计 5,500 万元的担保，担保期限均在一年以内。

经查询，洛阳蓝宝不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为洛阳蓝宝提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限为一年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准），在有效期间与银行签订担保合同。

四、董事会意见

随着国内萤石市场价格不断攀升，洛阳蓝宝生产经营持续向好，洛阳蓝宝为抓住市场机遇，进一步扩大经营规模，拟继续向银行申请短期借款，并由公司为其提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。

目前，洛阳蓝宝经营情况一切正常，同意为其提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。同时，作为公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝其余三名股东的所有股权质押给公司。

该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和广大投资者的利益。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 55,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 20.03%。其中，公司对子公司的担保总额为 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.21%。无逾期担保情况。

六、其他说明

本公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的公司第八届监事会 2018 年第五次临时会议决议。
- 3、独立董事关于第八届董事会 2018 年第五次临时会议相关事项的独立意见。

4、洛阳蓝宝氟业有限公司《营业执照》。

5、洛阳蓝宝氟业有限公司财务报表。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日