

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2019-021

安徽开润股份有限公司

关于 2019 年度对外担保额度预计的公告

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

为满足安徽开润股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“开润股份”)及子公司日常经营需要，提高工作效率，保证公司及子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)或其他经营事项的顺利完成，预计 2019 年度公司为子公司提供担保及子公司相互间提供担保的对外担保总额度为人民币 99,930 万元(含等值外币，下同)，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对外担保额度预计情况如下：

序号	被担保公司	担保额度
1	上海珂润箱包制品有限公司(下称“上海珂润”)	12000 万元人民币
2	上海润米科技有限公司(下称“上海润米”)	40000 万元人民币
3	上海硕米科技有限公司(下称“上海硕米”)	3500 万元人民币
4	Korrund India Private Limited(下称“开润印度”)	900 万美元 (折合人民币约 6030 万元)
5	Korrund International Pte.Ltd(下称“开润国际”)	1800 万美元 (折合人民币约 12060 万元)
6	PT. Formosa Bag Indonesia(下称“印尼宝岛公司”)	200 万美元 (折合人民币约 1340 万元)
7	沃歌(上海)品牌管理有限公司(下称“上海沃歌”)	8000 万元人民币
8	滁州米润科技有限公司(下称“滁州米润”)	5000 万元人民币
9	滁州珂润箱包制品有限公司(下称“滁州珂润”)	5000 万元人民币
10	滁州开润未来箱包制品有限公司(下称“开润未来”)	3000 万元人民币

11	滁州锦林环保材料有限公司（下称“滁州锦林”）	3000 万元人民币
12	上海珂榕网络科技有限公司（下称“上海珂榕”）	1000 万元人民币

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过起 12 个月。本次预计的担保总额人民币 99,930 万元包括新增的担保、本次董事会之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保。在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长（或其授权代表）签署相关协议或文件。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人之一

1、企业名称：上海珂润箱包制品有限公司

2、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢502室-1

3、注册资本：人民币500万元

4、法定代表人：范劲松

5、成立日期：2007年08月03日

6、主要经营范围为：箱包、户外用品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、计算机软硬件及周边产品的设计、研发、销售，机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货的销售；电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，自有房屋租赁，装卸服务，人力搬运服务，从事货物及技术的进出口业务。

7、本公司持有上海珂润100%的股权。

8、截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），上海珂润的资产总额为 180,959,600.53 元，负债总额为 149,001,819.08 元，净资产为 31,957,781.45 元。2017 年，上海珂润的营业收入为 288,583,495.88 元，利润总额为 403,591.17 元，净利润为 15,514.31 元。

截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），上海珂润的资产总额为 270,353,780.15 元，负债总额为 235,632,022.85 元，净资产为 34,721,757.30 元。2018 年 1-9 月，

上海珂润的营业收入为 218,524,048.00 元，利润总额为 3,238,686.87 元，净利润 2,708,479.59 元。

（二）被担保人之二

- 1、企业名称：上海润米科技有限公司
- 2、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢402室-1
- 3、注册资本：人民币1,030.9278万元
- 4、法定代表人：范劲松
- 5、成立日期：2015年2月27日

6、主要经营范围为：从事电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售, 塑料制品、金属材料及制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品的销售, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 产品外观设计, 市场营销策划, 从事货物及技术的进出口业务。

7、本公司持有上海润米76.9334%的股权。

8、截至 2017 年 12 月 31 日(经审计), 上海润米的资产总额为 288,826,022.32 元, 负债总额为 248,469,122.04 元, 净资产为 40,356,900.28 元。2017 年, 上海润米的营业收入为 437,480,731.52 元, 利润总额为 32,158,424.11 元, 净利润为 30,331,137.99 元。

截至 2018 年 9 月 30 日(未经审计), 上海润米的资产总额为 341,552,287.36 元, 负债总额为 261,837,023.67 元, 净资产为 79,715,263.69 元。2018 年 1-9 月, 上海润米的营业收入为 580,507,568.64 元, 利润总额为 46,317,492.23 元, 净利润为 39,358,363.41 元。

（三）被担保人之三

- 1、企业名称：上海硕米科技有限公司
- 2、注册地址：上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢502室
- 3、注册资本：人民币1000万元
- 4、法定代表人：范劲松
- 5、成立日期：2015年3月11日
- 6、主要经营范围为：从事电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开

发、技术服务、技术咨询、技术转让，箱包、电子产品配件、办公用品、母婴用品、化妆品、玩具、日用百货、服装鞋帽、家具、文具用品、眼镜（除角膜接触镜及护理液）的设计、研发、销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），产品外观设计，从事货物及技术的进出口业务。

7、本公司持有上海硕米76%的股权。

8、截至2017年12月31日（经审计），上海硕米的资产总额为3,779,844.41元，负债总额为2,043,926.28元，净资产为1,735,918.13元。2017年，上海硕米的营业收入为4,448,631.52元，利润总额为-5,100,495.98元，净利润为-5,100,495.98元。

截至2018年9月30日（未经审计），上海硕米的资产总额为9,801,556.28元，负债总额为6,391,006.91元，净资产为3,410,549.37元。2018年1-9月，上海硕米的营业收入为31,640,577.78元，利润总额为1,674,631.24元，净利润1,674,631.24元。

（四）被担保人之四

1、企业名称：Korrund India Private Limited

2、注册地址：13LGF, CHITRA VIHAR, DELHI, East Delhi, Delhi, India, 110092

3、注册资本：120 万美元

4、成立日期：2015 年 6 月 26 日

5、主要经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外旅行用品、皮革鞋服及相关产品、鼠标及电脑周边产品的研发、销售、货物进出口及技术进出口

6、本公司持有开润印度 99.9999% 的股权，本公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司持有开润印度 0.0001% 的股权

7、截至2017年12月31日（经审计），开润印度的资产总额为46,482,923.51元，负债总额为34,390,508.68元，净资产为12,092,414.83元。2017年，开润印度的营业收入为40,078,767.52元，利润总额为3,592,835.78元，净利润为2,393,249.43元。

截至2018年9月30日（未经审计），开润印度的资产总额为94,149,417.01元，负债总额为75,486,626.90元，净资产为18,662,790.11元。2018年1-9月，开润印度的营业收入为75,017,937.23元，利润总额为6,520,031.53元，净利润为5,455,331.53元。

(五) 被担保人之五

1、企业名称：Korrund International Pte.Ltd

2、注册地址：10 ANSON ROAD #13-15 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE(079903)

3、注册资本：5万 SGD

4、成立日期：2013年10月22日

5、主要经营范围：箱包皮具、纺织品等一般货物和技术进出口业务。

6、本公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司持有开润国际100%股权。

7、截至2017年12月31日(经审计)，开润国际的资产总额为11,312,082.64元，负债总额为9,765,383.66元，净资产为1,546,698.98元。2017年，开润国际的营业收入为25,258,825.60元，利润总额为-2,279,098.83元，净利润为-2,279,098.83元。

截至2018年9月30日(未经审计)，开润国际的资产总额为23,077,652.31元，负债总额为22,419,200.05元，净资产为658,452.26元。2018年1-9月，开润国际的营业收入为20,539,852.31元，利润总额为-943,742.98元，净利润-943,742.98元。

(六) 被担保人之六

1、企业名称：PT. Formosa Bag Indonesia

2、注册地址：印度尼西亚中爪哇省 GROBOGAN 县

3、注册资本：30,413,447,900 印尼卢比

4、成立日期：2012年6月19日

5、主营业务：个人用皮革或其制品工艺，箱包类产品的研发、生产销售等。

6、本公司三级全资子公司 Formosa Bag (SG) Pte. Ltd.持有99%股权；本公司二级全资子公司 Korrund (HK) Limited 持有1%股权。

7、截至2017年12月31日(经审计)，印尼宝岛公司的资产总额为45,272,487.06元，负债总额为32,727,287.83元，净资产为12,545,199.23元。2017年，印尼宝岛公司的营业收入为82,906,949.31元，利润总额为7,507,967.76元，净利润为5,164,325.44元。

截至2018年7月31日(经审计)，印尼宝岛公司的资产总额为49,373,744.13元，负债总额为34,951,488.96元，净资产为14,422,255.17元。2018年1-7月，印尼宝岛公司的营业收入为68,247,958.81元，利润总额为2,896,945.59元，净利润为

2,143,473.36元。

(七) 被担保人之七

1、企业名称：沃歌（上海）品牌管理有限公司

2、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢501室

3、注册资本：人民币1000万元

4、法定代表人：高晓敏

5、成立日期：2011年6月2日

6、主要经营范围为：品牌管理，从事电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品、化妆品的设计、研发、销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），产品外观设计，从事货物及技术的进出口业务，塑料制品、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品的销售。

7、本公司持有上海沃歌100%的股权。

8、截至2017年12月31日（经审计），上海沃歌的资产总额为36,255,185.53元，负债总额为25,769,189.04元，净资产为10,485,996.49元。2017年，上海沃歌的营业收入为108,361,820.47元，利润总额为4,820,372.02元，净利润为4,079,354.25元。

截至2018年9月30日（未经审计），上海沃歌的资产总额为86,945,401.01元，负债总额为77,852,433.59元，净资产为9,092,967.42元。2018年1-9月，上海沃歌的营业收入为210,392,844.24元，利润总额为-740,468.83元，净利润为-1,393,029.07元。

(八) 被担保人之八

1、企业名称：滁州米润科技有限公司

2、注册地址：安徽省滁州市扬子路与徽州路交叉口西北角

3、注册资本：人民币5000万元

4、法定代表人：范丽娟

5、成立日期：2018年4月27日

6、主要经营范围为：各类箱包、出行系列产品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、户外用品、电脑鼠标及电脑

周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；货物进出口及技术进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货销售；电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，房屋租赁。

7、本公司持有滁州米润100%的股权。

8、截至2018年9月30日（未经审计），滁州米润的资产总额为66,401,707.92元，负债总额为30,560,139.14元，净资产为35,841,568.78元。2018年1-9月，滁州米润的营业收入为44,564,093.90元，利润总额为682,091.71元，净利润511,568.78元。

（九）被担保人之九

1、企业名称：滁州珂润箱包制品有限公司

2、注册地址：安徽省滁州市同乐路1555号

3、注册资本：人民币500万元

4、法定代表人：范劲松

5、成立日期：2014年09月24日

6、主要经营范围为：各类箱包制品、箱包材料、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；从事货物进出口及技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。

7、本公司持有滁州珂润100%的股权。

8、截至2017年12月31日（经审计），滁州珂润的资产总额为56,764,696.45元，负债总额为45,839,095.95元，净资产为10,925,600.50元。2017年，滁州珂润的营业收入为172,307,958.22元，利润总额为4,196,539.66元，净利润为3,251,945.53元。

截至2018年9月30日（未经审计），滁州珂润的资产总额为174,109,716.47元，负债总额为162,049,275.33元，净资产为12,060,441.14元。2018年营业收入为171,451,657.26元，利润总额为1,513,120.86元，净利润为1,134,840.64元。

（十）被担保人之十

1、企业名称：滁州开润未来箱包制品有限公司

2、注册地址：安徽省滁州市苏滁现代产业园泉州路100号四期现代工业坊12栋

- 3、注册资本：人民币500万元
- 4、法定代表人：范丽娟
- 5、成立日期：2018年11月9日
- 6、主要经营范围为：皮革箱包、保温袋、PVC手袋、腰包的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。
- 7、本公司全资子公司滁州米润科技有限公司持有开润未来100%的股权。
- 8、截至目前，开润未来暂未开展经营业务。

（十一）被担保人之十一

- 1、企业名称：滁州锦林环保材料有限公司
- 2、注册地址：安徽省滁州市扬子路与徽州路交叉口西北角
- 3、注册资本：人民币5000万元
- 4、法定代表人：范劲松
- 5、成立日期：2018年8月31日
- 6、主要经营范围为：高分子材料产品、各类箱包、出行系列产品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；货物进出口及技术进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货销售；电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，房屋租赁。
- 7、本公司全资子公司滁州米润科技有限公司持有滁州锦林60%的股权。
- 8、截至2018年9月30日（未经审计），滁州锦林资产总额为50,295,653.67元，负债总额为295,653.67元，净资产为50,000,000.00元，暂未开展经营业务。

（十二）被担保人之十二

- 1、企业名称：上海珂榕网络科技有限公司
- 2、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢402室-2
- 3、注册资本：人民币1000万元
- 4、法定代表人：范劲松
- 5、成立日期：2017年8月3日
- 6、主要经营范围为：网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、

技术服务，电子商务，箱包、包袋、服装、纺织品、皮革制品、包装材料、纸箱、计算机软硬件及配件、电子产品、数码产品、通讯器材及配件的研发及销售，从事货物及技术的进出口业务。

7、本公司持有上海珂榕80%的股权。

8、截至2017年12月31日（经审计），上海珂榕的资产总额为33,957,722.33元，负债总额为24,189,897.91元，净资产为9,767,824.42元。2017年，上海珂榕的营业收入为16,030,099.91元，利润总额为-308,415.44元，净利润为-232,175.58元。

截至2018年9月30日（未经审计），上海珂榕的资产总额为55,755,659.28元，负债总额为44,592,963.1元，净资产为11,162,696.18元。2018年1-9月，上海珂榕的营业收入为101348121.4元，利润总额为1,859,829.02元，净利润为1,394,871.76元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1、本次年度担保额度预计事项，有助于满足企业在经营发展中的资金需要，提高决策效率，更好地实现业务的稳定、持续发展，符合公司的整体发展安排。

2、被担保公司均为公司子公司，经营状况良好，不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意本次年度担保额度预计事项，并提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次年度担保额度预计事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次年度担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总金额（含本次担保）为 99,930 万元，占公司最近一期经审计净资产的 204.85%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2019年3月1日