

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-002

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议于2019年1月10日召开，审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司甘肃博文弘方商贸有限公司（以下简称：“甘肃博文弘方”）拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请1000万元综合授信额度，为保证甘肃博文弘方业务发展和正常资金需求，公司及甘肃博文弘方股东张玉文及其配偶李英、臧晓方及其配偶胡欣拟共同为甘肃博文弘方向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。

鉴于公司全资子公司之控股子公司天津弘方化妆品有限公司（以下简称：“天津弘方”）与欧莱雅（中国）有限公司（以下简称：“欧莱雅”）签署《经销协议》及补充协议已经到期，天津弘方拟与欧莱雅续签《经销协议》及补充协议，为充分利用欧莱雅的信用额度及信用账期，公司同意与天津弘方股东天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）根据各自在天津弘方拥有的权益为天津弘方向欧莱雅申请的不超过5000万元的信用额度提供连带责任保证担保，期限为自董事会审议通过之日或签署协议之日起至《经销协议》及补充协议履行届满之日后两年止。

鉴于公司全资子公司之控股子公司浙江金庄化妆品有限公司（以下简称：“浙江金庄”）与欧莱雅签署《经销协议》及补充协议已经到期，浙江金庄拟与欧莱雅续签《经销协议》及补充协议，为充分利用欧莱雅的信用额度及信用账期，公司同意与浙江金庄股东黄波、叶凌、俞霆根据各自在浙江金庄拥有的权益为浙江金庄向欧莱雅申请的不超过1200万元的信用额度提供连带责任保证担保。期限

为自董事会审议通过之日或签署协议之日起至《经销协议》及补充协议履行届满之日后两年止。

## 二、被担保方基本情况

### 1、甘肃博文弘方商贸有限公司

公司名称：甘肃博文弘方商贸有限公司

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西站街道西津西路 49 号银信大厦 19 层 006 室

法定代表人：张玉文

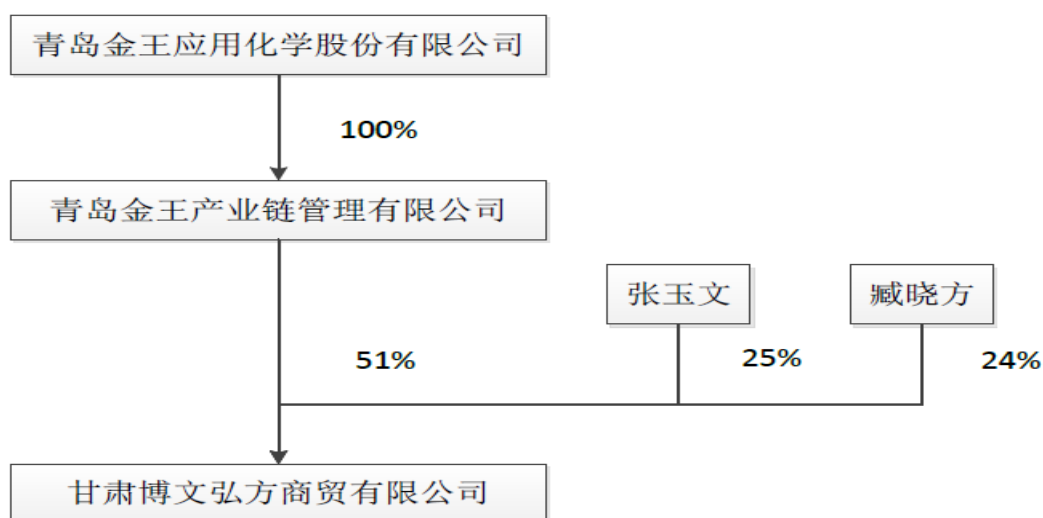
注册资本：3500 万元

经营范围：化妆品、卫生用品、文体用品、针纺织品、日用品、金属材料、装饰材料、不锈钢材料、橡塑制品、水暖器材、劳保用品的批发零售；会议及展览展示服务（以上各项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）

股东情况：

股东姓名（名称）	认缴出资额 （单位：万元）	出资方式	出资比例
青岛金王产业链管理有限公司	1785	现金	51%
张玉文	875	现金	25%
臧晓方	840	现金	24%
合计	3500		100%

股权结构图：



截止 2018 年 9 月 30 日，甘肃博文弘方未经审计总资产 62,035,302.68 元，负债 26,053,216.90 元，资产负债率 42.00%；净资产 35,982,085.78 元；2018 年 1-9 月实现营业收入 85,759,202.98 元，净利润 496,606.38 元。

## 2、天津弘方化妆品有限公司

公司名称：天津弘方化妆品有限公司

注册地址：天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-1

法定代表人：周辉

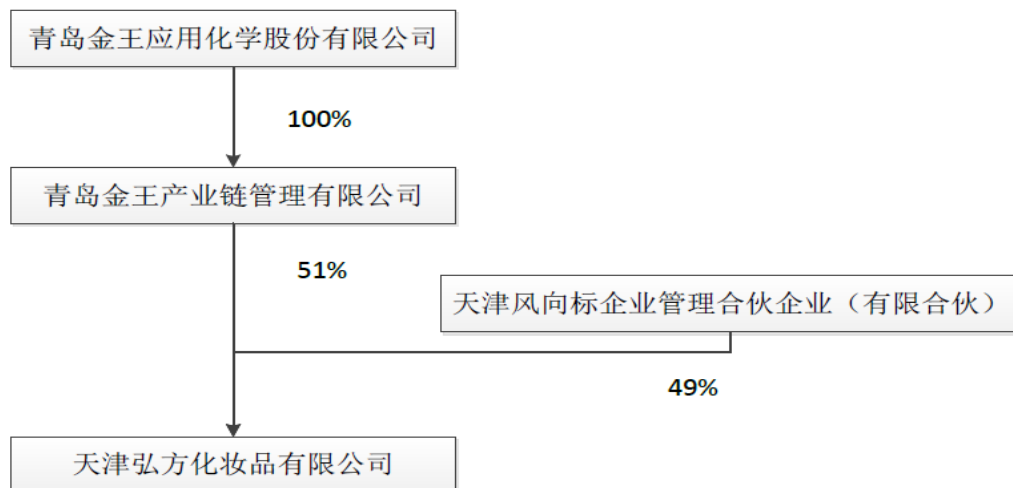
注册资本：5000 万元

经营范围：批发和零售业；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；普通货物运输。（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）

股东情况：

股东姓名（名称）	认缴出资额 （单位：万元）	出资方式	出资比例
青岛金王产业链管理有限公司	2550	现金	51%
天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）	2450	现金	49%
合计	5000		100%

股权结构图：



截止 2018 年 9 月 30 日，天津弘方未经审计总资产 131,358,199.70 元，负债 62,558,424.60 元，资产负债率 47.62%；净资产 68,799,775.10 元；2018 年 1-9 月实现营业收入 89,932,620.21 元，净利润 4,940,047.48 元。

### 3、浙江金庄化妆品有限公司

公司名称：浙江金庄化妆品有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区采荷路 41 号 7 幢二层 209

法定代表人：黄波

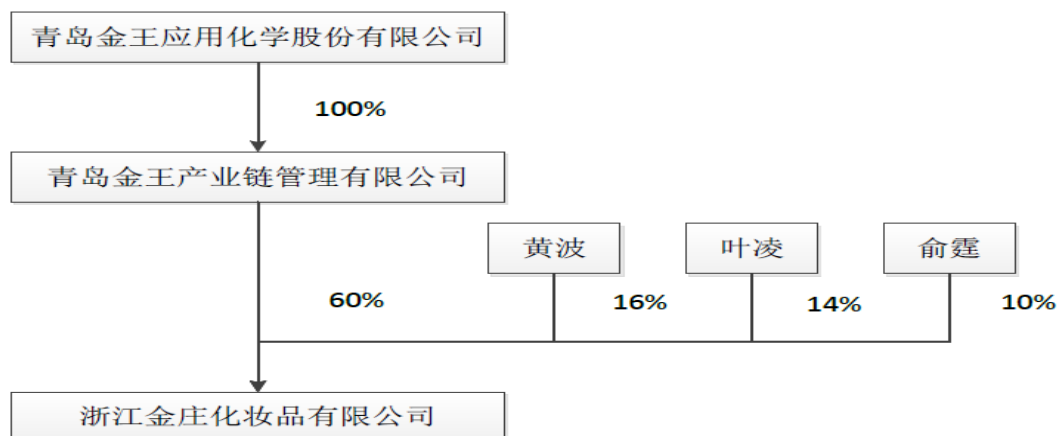
注册资本：2249.88 万元

经营范围：批发、零售（含网上销售）：化妆品，日用百货，纺织品，服装鞋帽，办公用品，体育用品，机械设备，美容仪器，电子产品（除电子出版物），家用电器，厨具，通讯设备；服务：非医疗性健康管理咨询（需行医资格证的除外），美甲，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），柜台设计，会议承办，展览展示，企业形象策划，品牌策划，市场营销策划；货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

股东情况：

股东姓名（名称）	认缴出资额 （单位：万元）	出资方式	出资比例
青岛金王产业链管理有限公司	1349.92	现金	60%
黄波	359.94	现金	16%
叶凌	315.09	现金	14%
俞霆	224.93	现金	10%
合计	2249.88		100%

股权结构图：



截止 2018 年 9 月 30 日，浙江金庄未经审计总资产 266,701,678.49 元，负债 140,161,217.62 元，资产负债率 52.55%；净资产 126,540,460.87 元；2018 年 1-9 月实现营业收入 206,425,975.63 元，净利润 7,190,866.15 元。

### 三、董事会意见

公司拟为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《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）相违背的情况。

此次担保有利于甘肃博文弘方充分利用银行信用进行融资，解决短期流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

此次担保有利于天津弘方、浙江金庄充分利用供应商信用，解决短期流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

### 四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司累计可用担保额度为 64,900 万元，实际担保总额为 32,428 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 12.94%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

第六届董事会第三十六次（临时）会议所涉及担保额度 4,270 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 1.70%，占 2017 年度经审计总资产的 0.92%。

### 五、独立董事意见

根据《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）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司之控股子公司甘肃博文弘方、天津弘方、浙江金庄提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决短期流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司之控股子公司向供应商申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用供应商信用，解决短期流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

3、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《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）相违背的情况。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十一日