

证券代码：002235

股票简称：安妮股份

公告编号：2016-083

厦门安妮股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币39000万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。

二、担保协议主要内容

同意为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币39000万元担保，具体如下：

1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过23000万元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过5000万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过5000万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过3000万元担保；为北京至美申请的授信额度提供不超过3000万元担保；为畅元国讯申请的授信额度提供不超过7000万元担保。

2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过7000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过6000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1000万元担保。

3、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过3000万元担保。

4、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2000万元担

保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 2000 万元担保。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

成立日期：1995 年 12 月 28 日

注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 栋厂房左侧

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：黄清华

经营范围：1. 批发、零售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽、汽车（不含乘用车）；2. 纸张加工、本册制造、包装用品的加工制作；3. 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；4. 制冷设备的维修服务；5. 其他印刷品印刷；6. 经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

与本公司关系：本公司的全资子公司。

主要财务指标：

	2015 年 12 月 31 日（元）	2016 年 9 月 30 日（元）
资产总额	98,226,380.83	160,548,059.46
负债总额	62,599,749.78	125,529,394.91
资产负债率	63.73%	78.19%
所有者权益	35,626,631.05	35,018,664.55
营业收入	159,919,154.93	99,788,728.23
利润总额	1,482,822.88	9,674,638.63
净利润	976,298.73	7,274,041.34

2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司

成立日期：2001 年 6 月 6 日

注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 楼厂房一楼右侧

注册资本：人民币 2000 万元

法定代表人：张慧

经营范围：(1)、商务信息用纸加工与销售；(2)、纸涂布加工；(3)、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务；(4)、销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装及鞋帽；(5)、经营各类商品和技术的进口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；(6)、汽车销售（不含乘用车）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

与本公司关系：本公司的全资子公司（本公司持股 97.5%，本公司全资子公司厦门安妮企业有限公司持股 2.5%）

主要财务指标：

	2015 年 12 月 31 日（元）	2016 年 9 月 30 日（元）
资产总额	67,812,471.98	84,092,934.79
负债总额	60,071,670.23	77,330,905.54
资产负债率	88.58%	91.96%
所有者权益	7,740,801.75	6,762,029.25
营业收入	170,814,861.09	67,717,956.12
利润总额	-1,996,180.92	-978,772.50
净利润	-1,996,180.92	-978,772.50

3、被担保人名称：北京至美数码防伪印务有限公司

成立日期：2003 年 10 月 20 日

注册地点：北京市顺义区北务镇北方印刷产业基地中心路 16 号

注册资本：人民币 5050 万元

法定代表人：黄清华

经营范围：

许可经营项目：其他印刷品制版、印刷，包装装潢印制品制版、印刷；生产印刷器材、镜框、包装制品、不干胶制品、铝塑标牌、激光全息标志；

一般经营项目：印刷器材的技术开发、技术转让；印刷技术培训。（其中实物出资 1748 万元）。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

主要财务指标：

	2015年12月31日(元)	2016年9月30日(元)
资产总额	119,830,369.50	110,327,614.02
负债总额	84,055,917.34	75,031,294.13
资产负债率	70.15%	68.01%
所有者权益	35,774,452.16	35,296,319.89
营业收入	43,348,539.36	21,525,633.17
利润总额	-6,410,128.61	-478,132.27
净利润	-6,396,090.82	-478,132.27

4、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司

成立日期：2002年1月17日

注册地点：上海市松江佘山工业区陶干路251号

注册资本：300万美元

法定代表人：林旭曦

经营范围：研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

主要财务指标：

	2015年12月31日(元)	2016年9月30日(元)
资产总额	49,177,452.86	58,259,916.04
负债总额	45,915,628.50	50,766,654.34
资产负债率	93.37%	87.14%
所有者权益	3,261,824.36	7,493,261.70
营业收入	121,200,112.56	60,321,080.97
利润总额	-1,665,591.14	-872,514.67
净利润	-2,587,226.21	-872,514.67

5、被担保人名称：北京畅元国讯科技有限公司

成立日期：2004年2月24日

注册地点：北京市海淀区苏州街79号5层南部501室

注册资本：人民币 1357.14 万元

法定代表人：杨超

经营范围：

科技开发；计算机软硬件开发；销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）；计算机系统服务；剧务、舞台美工、服装道具、灯光音响；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 10 月 17 日）；广播电视节目制作；电影发行；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

与本公司关系：本公司的全资子公司。

主要财务指标：

	2015 年 12 月 31 日（元）	2016 年 9 月 30 日（元）
资产总额	53,363,241.45	163,700,844.13
负债总额	19,419,239.08	78,979,726.46
资产负债率	36.39%	48.25%
所有者权益	33,944,002.37	84,721,117.66
营业收入	59,783,628.83	34,082,820.47
利润总额	8,271,551.34	19,308,857.27
净利润	8,170,981.13	13,455,257.83

四、董事会及独立董事意见

公司为全资子公司银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《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。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

独立董事就该事项发表独立意见如下：

公司为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司、北京至美数码防伪印务有限公司、上海超级标贴系统有限公司、北京畅元国讯科技有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币39000万元连带责任担保，担保对象均为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《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。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止 2016 年 11 月 18 日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币 7711.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.19%；公司无逾期担保。

公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币 39000 万元占公司最近一期经审计净资产的 107.17 %。本次公司为子公司提供的担保，将覆盖公司此前已为子公司提供的所有担保。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十八日