

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- ◆ 本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》，为 2015 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 23 日期间，中信银行股份有限公司宁波分行与本公司全资子公司——东睦（天津）粉末冶金有限公司所签署的形成债权债务关系的一系列合同提供最高额保证担保，该合同项下债权本金为人民币 3,000 万元
- ◆ 本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》，为 2015 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 23 日期间，中信银行股份有限公司宁波分行与本公司控股子公司——广东东睦新材料有限公司所签署的形成债权债务关系的一系列合同提供最高额保证担保，该合同项下债权本金为人民币 2,500 万元
- ◆ 东睦（天津）粉末冶金有限公司、广东东睦新材料有限公司均尚未在该等《最高额保证合同》项下，与中信银行股份有限公司宁波分行签署具体业务合同
- ◆ 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

1、东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中信银行股份有限公司宁波分行于 2015 年 12 月 23 日签订了《最高额保证合同》（合同编号：2015 信甬鄞银最保字第 HB197 号）。该合同规定：为确保中信银行股份有限公司宁波分行（债权

人）与本公司全资子公司——东睦（天津）粉末冶金有限公司（债务人），在 2015 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 23 日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件（即“主合同”）而享有的一系列债权的履行和保障其债权的实现，本公司愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保；该合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币叁仟万元和其相应的利息、罚息等及其他所有应付的费用之和。该合同项下的保证方式为连带责任保证；该合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

截至本公告日，东睦（天津）粉末冶金有限公司尚未在该《最高额保证合同》项下，与中信银行股份有限公司宁波分行签署具体业务合同。

2、公司与中信银行股份有限公司宁波分行于 2015 年 12 月 23 日签订了《最高额保证合同》（合同编号：2015 信甬鄞银最保字第 HB198 号）。该合同规定：为确保中信银行股份有限公司宁波分行（债权人）与本公司控股子公司——广东东睦新材料有限公司（债务人），在 2015 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 23 日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件（即“主合同”）而享有的一系列债权的履行和保障其债权的实现，本公司愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保；该合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币贰仟伍佰万元和其相应的利息、罚息等及其他所有应付的费用之和。该合同项下的保证方式为连带责任保证；该合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

截至本公告日，广东东睦新材料有限公司尚未在该《最高额保证合同》项下，与中信银行股份有限公司宁波分行签署具体业务合同。

## 二、被担保方基本情况

### 1、东睦（天津）粉末冶金有限公司基本情况

东睦（天津）粉末冶金有限公司是本公司的全资子公司，于 2004 年 8 月 27 日获得天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执

照》。公司注册地址：天津市西青经济开发区赛达二大道 16 号；法定代表人：曹阳；注册资本：8,162.35 万元。经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品，并提供相关服务。

2014 年度，东睦（天津）粉末冶金有限公司的营业收入为 11,191.20 万元，净利润为 539.19 万元。

截止 2014 年 12 月 31 日，东睦（天津）粉末冶金有限公司经审计的总资产为 13,702.39 万元，负债为 7,680.34 万元，净资产为 6,022.05 万元，资产负债率为 56.05%。

东睦（天津）粉末冶金有限公司除了为我公司提供资产抵押担保外，无其他对外担保。

## 2、广东东睦新材料有限公司基本情况

广东东睦新材料有限公司成立于 2013 年 5 月 16 日，本公司持有其 60% 的股权，广东江粉磁材股份有限公司持有其 40% 的股权。公司注册地址：江门市蓬江区杜阮镇东路 7 号 101 厂房，注册资本：15,000 万元人民币，法定代表人：曹阳，经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。

2014 年 10 月广东东睦新材料有限公司基本完成厂房一期的建设，并于 2014 年 11 月开始内部整理和试生产。

2014 年度，广东东睦新材料有限公司的营业收入为 807.19 万元，净利润为-149.34 万元。

截止 2014 年 12 月 31 日，广东东睦新材料有限公司经审计的总资产为 17,863.98 万元，负债为 6,040.02 万元，净资产为 11,823.96 万元，资产负债率为 33.81%。

广东东睦新材料有限公司无对外担保事项。

## 三、担保协议主要内容

1、公司与中信银行股份有限公司宁波分行于 2015 年 12 月 23 日签订了《最高额保证合同》（合同编号：2015 信甬鄞银最保字第 HB197 号）。该合同规定：为确保中信银行股份有限公司宁波分行（债权人）与本公司全资子公司——东睦（天津）粉末冶金有限公司（债务人），在 2015 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 23 日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件（即“主合同”）而享有的一系列债权的履行、保障债权人债权的实现，本公司愿意为东睦（天津）粉末冶金有限公司履行债务提供最高额保证担保，债权人同意接受本公司所提供的最高额保证担保。

该《最高额保证合同》项下担保的债权是指债权人依据与主合同债务人在 2015 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 23 日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

本公司在该《最高额保证合同》项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币叁仟万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和。

该《最高额保证合同》项下的保证方式为连带责任保证。

该《最高额保证合同》项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年；每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

2、公司与中信银行股份有限公司宁波分行于 2015 年 12 月 23 日签订了《最高额保证合同》（合同编号：2015 信甬鄞银最保字第 HB198 号）。该合同规定：为确保中信银行股份有限公司宁波分行（债权人）与本公司控股子公司——广东东睦新材料有限公司（债务人），在 2015 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 23 日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件（即“主合同”）而享有的一系列债权的履行、保障债权人债权的实现，本公司愿意为广东

东睦新材料有限公司履行债务提供最高额保证担保，债权人同意接受本公司所提供的最高额保证担保。

该《最高额保证合同》项下担保的债权是指债权人依据与主合同债务人在 2015 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 23 日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

本公司在该《最高额保证合同》项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币贰仟伍佰万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和。

该《最高额保证合同》项下的保证方式为连带责任保证。

该《最高额保证合同》项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年；每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

#### 四、董事会意见

本公司第五届董事会第十次会议于 2015 年 2 月 14 日审议通过了《关于 2015 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。其中：

1、为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议：

（1）决定为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 15,000 万元；

（2）提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

（3）提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

（4）批准权限：根据公司章程及其他有关规定，此项担保最高额度属于公司董事会审批权限，经董事会批准生效后，由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批。

2、为广东东睦新材料有限公司提供担保事项形成如下决议：

（1）决定为广东东睦新材料有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 15,000 万元；

（2）提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

（3）提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

（4）批准权限：根据公司章程及其他有关规定，此项担保最高额度属于公司董事会审批权限，经董事会批准生效后，由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批。

本公司第五届董事会第十次会议决议的公告已于 2015 年 2 月 17 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），并同时在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登。

## 五、其他

1、截止目前，本公司正在履行的为控股子公司提供担保情况，详见公司分别于 2012 年 6 月 21 日、2014 年 6 月 25 日、2014 年 7 月 9 日、2014 年 9 月 24 日、2014 年 12 月 16 日、2015 年 2 月 7 日、2015 年 3 月 25 日和 2015 年 4 月 25 日，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告；

2、截止目前，本公司为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的余额为 2,000 万元；

3、截止目前，本公司为广东东睦新材料有限公司提供担保的余额为 4,000 万元；

4、截止目前，本公司发生的对外担保总额为 9,700 万元，占母公司 2014 年度经审计的净资产的 7.13%，其中发生的为本公司控股子公司担保总额为 9,700 万元；

5、公司目前无逾期担保；

6、以上担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况。

## 六、备查文件

- 1、本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2015 信甬鄞银最保字第 HB197 号）
- 2、本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2015 信甬鄞银最保字第 HB198 号）
- 3、本公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 24 日