

## 传化智联股份有限公司 关于为下属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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、担保情况概述

因经营和业务发展需要，公司全资子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称“传化涂料”）控股子公司杭州传化唯迅新材料有限公司（以下简称“传化唯迅”）拟向银行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，期限两年。经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意传化涂料对传化唯迅的上述综合授信业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

### 二、担保双方基本情况

#### 1、担保人基本情况

公司名称：浙江传化涂料有限公司

成立时间：2001 年 3 月 12 日

注册资本：3,000 万元

注册地址：萧山区经济技术开发区鸿达路 125 号

法定代表人：吴建华

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：生产：工业涂料（仅限聚氨脂树脂漆类，环氧树脂漆类，醇酸树脂漆类，氨基树脂漆类，涂料用辅助材料（稀释剂、固化剂）\*\*（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营） 生产、销售：建筑涂料，防水剂，外墙保温涂料（以上除化学危险品及易制毒化学品）；销售：建筑材料\*\*

与公司关系：传化涂料为公司全资子公司。

## 2、被担保人基本情况

公司名称：杭州传化唯迅新材料有限公司

成立时间：2016年10月10日

注册资本：500万元

注册地址：杭州萧山科技城304-40室（萧山区钱江农场）

法定代表人：吴建华

公司类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：化工新材料研发；销售：油墨、水性涂料、保温板、油漆（以上除危险化学品）\*\*

与公司关系：为公司全资子公司传化涂料子公司。

单位：元

项目	2016年12月31日（未经审计）
总资产	3,261,819.39
净资产	3,220,565.17
营业收入	7,965.94
营业利润	-279,434.83
净利润	-279,434.83

## 三、担保事项具体情况

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保公司与银行协商确定。

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限
浙江传化涂料有限公司	杭州传化唯迅新材料有限公司	连带责任担保	1,000万元	两年

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为50,640万元，占公司2015年度经审计净资产的4.66%，占公司2015年度经审计总资产的3.50%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 五、公司董事会意见

传化唯迅为公司全资子公司传化涂料控股子公司，其经营情况良好，向银行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，传化涂料为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《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》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

## 六、备查文件

1、第五届董事会第三十六次（临时）会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日