

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 关于授权为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

为支持公司全资或控股子公司业务持续健康发展，简化公司内部审批流程，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，根据各全资或控股子公司拟贷款计划（含到期续贷），经第二届董事会第十一次会议（临时会议）、第二届监事会第六次会议审议通过《关于授权为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过，公司拟为全资或控股子公司（含其控股子公司，下同）提供对外担保额度，具体情况如下：

一、预计担保额度

公司为全资或控股子公司向银行或非金融等机构（包括但不限于基金、信托或资管计划等）的借款提供担保，担保额度总计不超过人民币 48,000 万元（大写：肆亿捌仟万元整），用于全资或控股子公司项目开发及补充流动资金。

二、被担保公司介绍

被担保公司包括：公司全资的或控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司。截至目前，预计 2017 年度具有融资需求的子公司基

本情况如下：

公司名称	注册地	主营业务	注册资本	持股比例 (%)
赤峰瑞阳化工有限公司	内蒙古 赤峰市	化工原料等生产、销售	20000 万元	100
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司	湖南省 衡阳市	各种涂料、油漆、涂料的生产销售	10000 万元	100
卡帕瑞化学(上海)有限公司	上海	化工原料及产品、石油制品等销售	2000 万元	70
江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司	江苏省 溧阳市	化工新材料、新产品和新技术的研究及开发等	3500 万元	85.71

三、预计对被担保子公司的细分担保额度

序号	全资或控股子公司（被担保方）	公司拟为子公司提供的担保额度（万元）
1	赤峰瑞阳化工有限公司	40,000
2	湖南开磷雁峰塔涂料有限公司	3,000
3	卡帕瑞化学(上海)有限公司(含其控股子公司)	3,000
4	江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司(含其控股子公司)	2,000
	合计	48,000

注：为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化对上述细分担保额度进行调整。

四、授权事项

为优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权由公司董事长廖慧女士或其授权代表在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。

五、信息披露

公司上述提供对外担保额度是预计提供担保额度非实际担保金额，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同或协议为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

六、本次提供担保额度对公司的影响

本次预计为公司全资或控股子公司提供担保额度事项，将有利于简化公司经营管理的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营的流动资金需求，符合全体股东利益。

七、备查文件目录

（一）《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议（临时会议）决议》

（二）《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

董事会

2017年6月26日