

河南天祥新材料股份有限公司 关联性担保的公告(补发)

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。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司于2017年7月27日向关联公司巩义市天祥工程技术有限公司提供900万元担保，担保银行：河南巩义农商银行大峪沟支行，担保到期日是2018年7月21日。

(二) 是否构成关联担保

报告期内巩义市天祥工程技术有限公司属于我公司的关联方，以上担保已构成关联担保。

(三) 表决和审议情况

本担保事项已提交2017年8月24日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，出席董事会会议的全体董事4名同意，占全体董事人数的80%；1名回避(关联董事常春丽回避)，0名弃权；0名反对。本关联担保，董事会审议已经通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定，尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人信息

(一) 被担保人基本情况

1. 被担保人

被担保人：巩义市天祥工程技术有限公司

被担保人住所：巩义市竹林镇镇西街

法定代表人：常振国

注册资本：20,000,000.00

主营业务：陆上石油天然气、钻井、井下工作；销售机电产品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、金属及非金属材料、石油机械设备。

成立日期：2012年9月19日

注册地址：巩义市竹林镇镇西街

(二) 被担保人信用状况

1. 被担保人（法人机构适用）

单位名称：巩义市天祥工程技术有限公司

信用等级：AA级

资产总额：82,130,433.87元

负债总额：54,267,492.61元

净资产：27,862,941.26元

营业收入：17,725,852.49元

税前利润：2,499,986.8元

净利润：1,874,990.1元

其它需要说明的情况：以上财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司2017年7月27日为关联公司巩义市天祥工程技术有限公司提供900万元连带责任担保，担保到期日是2018年7月21日。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

公司董事会认为被担保人经营情况良好、有能力偿还到期债务，在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益和风险

公司董事会认为被担保人经营情况良好、具备偿还能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，能够为公司未来发展提供支持。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		87,500,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为28.41%。

涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0.00元。

六、备查文件目录

- 1、担保协议
- 2、第一届第九次董事会决议
- 3、被担保人营业执照复印件

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2017年8月24日