

证券代码：834436

证券简称：天祥新材

主办券商：华安证券

河南天祥新材料股份有限公司 对外关联担保的公告

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

公司拟于2017年12月在河南省巩义市与河南巩义农村商业银行股份有限公司签订担保合同，为巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人）向河南巩义农村商业银行股份有限公司贷款3000万元提供连带责任担保，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。

（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11月30日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，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

公司拟于2017年12月在河南省巩义市与河南巩义农村商业银行股份有限公司签订担保合同，为巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人）向河南巩义农村商业银行股份有限公司贷款3000万元提供连带责任担保，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。

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，能够为公司未来发展提供支持，该担保事项不会为公司带来重大财务风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		90,300,000.00	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

29.10%。

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、第一届第十二次董事会决议
- 2、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 11 月 30 日