

证券代码：838954

证券简称：天茂科技

主办券商：申万宏源

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

对外提供担保的公告

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

协议签署日期：2018年1月9日

地点：新疆五家渠市

被担保人：新疆广益工程建设有限责任公司

债权人：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司

担保金额：1000万

(二)是否构成关联担保

本次担保构成关联担保，新疆广益工程建设有限责任公司为新疆天顺源投资经营管理有限公司控股子公司，新疆天顺源投资经营管理有限公司大股东配偶为本公司高管。

(三)表决和审议情况

公司于2018年1月9日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事张旭、汪延军、王来成回避表决。此议案尚需提交股东大会审

议。

(四)部门审批情况（如适用）

本次关联担保不存在需经有关部门批准的情况。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人：新疆广益工程建设有限责任公司

被担保人住所：新疆五家渠市幸福路 399 号客运站东楼

法定代表人：王玉品

注册资本：叁仟万元人民币

主营业务：公路工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包叁级；公路路面工程专业承包叁级；土石方工程专业承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；公路养护、维修；机械设备租赁；沥青砼、水泥制品生产、加工及销售；仓储；物流；称重服务；停车场服务；房屋租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2002 年 04 月 18 日

注册地址：新疆五家渠市幸福路 399 号客运站东楼

(二)被担保人信用状况

信用等级： B 级

资产总额： 173,688,627.72 元

负债总额： 123,479,552.80 元

净资产： 50,209,074.92 元

营业收入：101,030,000.00 元

税前利润：4,624,543.49 元

净利润：3,468,407.62 元

三、担保协议的主要内容

新疆广益工程建设有限责任公司（关联方）为补充流动资金，向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请 1000 万元贷款，期限一年，由公司全资子公司五家渠天力商品混凝土有限责任公司以权证号为【农六师国用(2011)第 1211262 号】、【农六师国用(2012)第 21101017 号】的土地使用权为该笔贷款提供抵押担保。具体情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

(一)担保原因

公司对新疆广益工程建设有限责任公司提供担保的原因为鉴于被担保人为公司关联方之一，且多年合作信用状况较好，公司董事会考虑风险可控的基础上同意该项担保。

(二)担保事项的利益与风险

公司董事会认为，本次抵押担保贷款是风险可控的，不会损害公司及全体股东的整体利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1000	15.13%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1000	15.13%

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
15.13%

六、备查文件目录

- (一)担保协议；
- (二)第一届董事会第十二次会议决议；
- (三)被担保人营业执照复印件；

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日