

## 西安泰力松新材料股份有限公司 关于 2018 年度拟对子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

基于公司整体经营计划，为支持公司子公司业务持续健康发展，提高工作效率，2018 年度公司拟对子公司的融资业务提供总额不超过 2000 万元人民币的无偿连带责任保证担保，具体担保额度及担保期限以各银行等金融机构的最终授信为准。

#### （二）是否构成关联担保

本次担保构成关联担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，本次关联担保可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

#### （三）表决及审议情况

公司于 2018 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2018 年度拟对子公司提供担

保的议案》。

董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况及担保金额预计

被担保全资子公司的详细情况及预计担保金额如下：

序号	公司名称	注册地	主营业务	注册资本（万元）	公司持股比例	预计担保金额（万元）
1	宝鸡泰力松新材料有限公司	陕西省宝鸡市	3D 打印及增材制造用金属粉末研发、生产及销售；稀有金属及其合金（钛、钽、铌、锆、铍）新材料的研发、加工、生产及销售；构件、零件金属粉末打印、成型研发、生产及销售；只能工艺装备。	1000	67%	1500
2	江苏泰力松新材料有限公司	江苏省常州市	光电子材料、光伏辅料、漆包线的研发、生产及销售。	5000	100%	500

上述对全资子公司的担保总金额自本议案通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止内可循环使用。

## 三、授权事宜

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董事长或其授权代表在上述额度范围内具体审批对各子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。

#### 四、对公司的影响

本次担保事项是公司对于子公司融资的担保，有助于补充子公司发展所需流动资金，促进子公司业务开展，对子公司持续健康发展有积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

《西安泰力松新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2018年4月13日