

广东天安新材料股份有限公司
关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司
提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）
- 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行申请贷款提供最高限额人民币 6,000 万元的连带责任保证担保。

截至本次担保前，公司累计为安徽天安提供的担保余额为人民币 7,189.31 万元。

- 本次担保不存在反担保。
- 截至 2018 年 9 月 21 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 42,240.51 万元。
- 截至 2018 年 9 月 21 日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况介绍

2018 年 9 月 21 日，公司与建行全椒支行签署了《最高额保证合同》，为安徽天安向建行全椒支行申请贷款提供最高限额人民币 6,000 万元的连带责任保证担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司已分别于 2018 年 3 月 30 日和 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十

九次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司 2018 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中包含了公司为安徽天安向建行全椒支行申请贷款提供最高限额人民币 6,000 万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及全资子公司 2018 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2018-019）。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽天安新材料有限公司
- 2、成立时间：2013 年 7 月 12 日
- 3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号
- 4、法定代表人：洪晓明
- 5、注册资本：48,000 万元
- 6、公司持有安徽天安 100% 股权
- 7、经营范围：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶真皮印花，压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（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）
- 8、经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，安徽天安资产总额人民币 62,467.38 万元，负债总额人民币 13,706.19 万元，其中贷款总额人民币 7,338.51 万元，流动负债总额人民币 11,938.73 万元；2017 年实现营业收入为 32,427.83 万元，净利润为 1,400.43 万元。
- 9、截至 2018 年 6 月 30 日，安徽天安资产总额人民币 64,496.33 万元，负债总额人民币 14,332.95 万元，其中贷款总额人民币 9,432.09 万元，流动负债总额人民币 13,277.00 万元；2018 年 1-6 月营业收入为 18,001.49 万元，净利润为 1,402.18 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保；

- 2、担保金额：最高限额人民币 6,000 万元；
- 3、担保期限：2018 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日；
- 4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 9 月 21 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 42,240.51 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 53.87%，其中为子公司提供的担保总额为人民币 13,189.31 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 16.82%。子公司为公司提供的担保总额为人民币 29,051.20 万元。截止公告日，公司无逾期对外担保的情况。

五、报备文件

- 1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
- 2、第二届董事会第十九次会议决议
- 3、2017 年年度股东大会决议
- 4、担保合同

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2018 年 9 月 22 日