

天津德高化成新材料股份有限公司对外担保的公告

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

公司控股子公司天津德高化成光电科技有限责任公司根据业务发展需要，拟向天津滨海农商银行滨海中心支行申请人民币 50 万元的信用贷款（实际额度以银行审批结果为准），公司拟为天津德高化成光电科技有限责任公司本次银行授信提供全额担保（具体担保方式以银行审批结果为准）。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 4 月 1 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，谭晓华回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：天津德高化成光电科技有限责任公司

住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房

注册地址：天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 2 号楼 345

号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭晓华

主营业务：LED 器件及封装用成套设备和材料的研发、生产、销售、技术开发、技术服务、成果转让；行业技术咨询服务等。

成立日期：2015 年 7 月 23 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：488.45 万元

2018 年 12 月 31 日负债总额：380.37 万元

2018 年 12 月 31 日净资产：108.08 万元

2018 年营业收入：425.18 万元

2018 年税前利润：-91.57 万元

2018 年净利润：-91.57 万元

关联关系：被担保人为公司的控股子公司

三、担保协议的主要内容

公司尚未签订担保协议，具体担保金额、方式等内容以银行审批结果为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于天津德高化成光电科技有限责任公司经营发展情况良好，不存在重大债务纠纷，发生到期不能偿还债务的可能性较小，因此，公司拟为控股子公司提供担保，促进其业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

天津德高化成光电科技有限责任公司作为公司的控股子公司，公司本次为其提供

担保，将有助于充分利用财务信贷资源，确保孙公司经营及发展资金需求，有利于公司业务发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		50	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 2.5%。

六、备查文件目录

（一）《天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2019年4月2日