

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：新时代证券

天津德高化成新材料股份有限公司
关于向北京银行股份有限公司天津分行申请综合授信
及提供担保、质押反担保的公告

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、质押情况概述

天津德高化成新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，根据公司章程的相关规定，公司拟向北京银行股份有限公司天津分行(以下简称“北京银行”)申请综合授信，金额人民币 500 万元整，期限 2 年，由天津中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村”)提供保证担保。

公司拟以公司专利“无味的半导体封装模具用清模和润模双功能材料”(专利号：ZL 2012 1 0280108.1)及部分生产设备质押于中关村，提供专利权及设备资产质押反担保。公司拟由公司控股股东、实际控制人谭晓华及其配偶为上述担保提供个人连带责任保证担保，同时以个人房产向中关村提供连带质押反担保。

具体借款时间、利率以及借款合同对应的附属合同的签订

时间，以正式签订的借款合同和对应的附属合同为准。

二、审议和表决情况

2019年4月1日，第二届董事会第十一次会议审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司向北京银行天津分行申请综合授信申请保证担保及提供担保、质押反担保的议案》。

议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对

本议案涉及关联交易事项，与该项交易有利害关系的关联方谭晓华回避了本项决议的表决。

此议案尚需提交至2019年第一次临时股东大会审议。

三、该交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次为综合授信和融资质押担保，目的是为满足公司日常生产经营（原料采购等）所需的流动资金。

（二）本次交易对公司的影响

公司向银行借款交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营。

本次担保及质押、抵押，系公司正常经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司快速、健康、可持续发展，是合理的、必要的。

前述反担保质押事项中的关联方谭晓华先生及其配偶、无偿向

公司提供个人及房产担保和抵押，属于关联方支持公司的发展，已由第二届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会《天津德高化成新材料股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》审议通过。

上述交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司持续性及生产经营无不利影响

四、备查文件

《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》

特此公告！

天津德高化成新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 2 日