

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司 2019 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，为支持子公司业务持续健康发展，2019 年度公司拟对子公司的融资业务提供总额不超过 1.5 亿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机构的最终授信为准。

上述对子公司的担保总金额自股东大会作出同意决定之日起至 2019 年度股东大会召开之日止内可循环使用。

在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权总经理在上述额度范围内具体审批单笔不超过 3000 万元的事项。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

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）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2019 年度拟对子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人一：

1、被担保人基本情况

被担保人名称：宝鸡泰力松新材料有限公司

住所：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇解放路 001 号

业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李峰博

主营业务：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、生产及销售等。

成立日期：2016 年 3 月 24 日

2、被担保人信用状况（数据截至 2018 年 12 月 31 日）

资产总额：27,074,358.32 元

负债总额：19,890,038.92 元

净资产：7,184,319.40 元

营业收入：11,618,464.26 元

(二) 被担保人二：

1、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏泰力松新材料有限公司

住所：常州市金坛区直溪镇工业集中区直溪大道 68 号

业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：常鹏雄

主营业务：光电子材料、光伏辅料、漆包线的研发、生产及销售。

成立日期：2017 年 6 月 6 日

2、被担保人信用状况（数据截至 2018 年 12 月 31 日）

资产总额：12,558,834.94 元

负债总额：1,632,397.87 元

净资产：10,926,437.07 元

营业收入：2,447,880.36 元

(三) 被担保人三：

1、被担保人基本情况

被担保人名称：陕西泰力松建设工程有限公司

住所：西安市高新区新兴工业园创汇路 25 号 3 层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈旭

主营业务：太阳能光伏电站系统的集成、建设与服务；太阳能光伏发电相关产品的研发、生产、销售服务及进出口业务，太阳能光伏电站的运维及技术服务等。

成立日期：2018 年 4 月 12 日

2、被担保人信用状况（数据截至 2018 年 12 月 31 日）

资产总额：159,464,012.17 元

负债总额：146,197,973.03 元

净资产：13,266,039.14 元

营业收入：5,660,815.19 元

三、担保协议的主要内容

具体担保额度及担保期限以各银行等机构的最终授信为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

子公司融资业务需要。

(二) 担保事项的利益与风险

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。

（三）对公司的影响

以上被担保对象皆为公司全资子公司，其经营结果将纳入公司合并报表，因此公司对其融资业务提供担保，不存在损害公司及股东利益的情况。

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		500	100%
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	0	0

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 2.66%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- （一）《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《西安泰力松新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日