

证券代码：002509

证券简称：天广消防

公告编号：2016-029

天广消防股份有限公司 关于为全资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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月2日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）在中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生泉州分行”）申请2,800万元综合授信额度、在中国建设银行股份有限公司南安支行（以下简称“建行南安支行”）申请2,000万元流动资金贷款提供担保；同意公司为全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）在中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行（以下简称“建行塘沽分行”）申请10,000万元综合授信额度提供担保，并授权公司董事长陈秀玉女士或其指定人员签署担保合同及办理有关手续。

根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）天广工程公司基本情况

- 1、公司名称：福建天广消防技术工程有限公司
- 2、成立日期：2008年3月17日
- 3、注册地点：福建省南安市成功科技工业区
- 4、法定代表人：陈秀玉
- 5、注册资本：4,000万元
- 6、经营范围：消防工程的设计、施工与服务，消防电子产品的研发、设计及销售。

7、天广工程公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、天广工程公司2014年及2015年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目\时间	2015-12-31	2014-12-31	项目\时间	2015 年度	2014 年度
资产总计	13,471.55	11,100.79	营业收入	11,033.85	6,187.24
负债总计	7,290.73	5,535.00	利润总额	842.14	740.22
净资产	6,180.82	5,565.79	净利润	615.03	539.49

9、天广工程公司信用状况良好，截至目前银行贷款为2,000万元，不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

（二）天津公司基本情况

1、公司名称：天广消防（天津）有限公司

2、成立日期：2011年12月23日

3、注册地点：天津临港经济区渤海十二南路1368号

4、法定代表人：陈秀玉

5、注册资本：41,280万元

6、经营范围：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件设计、开发、制造、销售、维保、技术服务；货物与技术进出口；消防工程的设计、安装与服务。

7、天津公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、天津公司2014年及2015年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目\时间	2015-12-31	2014-12-31	项目\时间	2015 年度	2014 年度
资产总计	49,881.94	50,177.59	营业收入	5,767.98	6,025.90
负债总计	8,875.49	9,009.97	利润总额	-262.89	-409.24
归属于上市公司股东净资产	40,284.96	40,415.04	归属于上市公司股东净利润	-195.16	-307.59

9、天津公司信用状况良好，截至目前银行贷款为5,000万元，不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保合同的主要内容

（一）公司拟与民生泉州分行签署担保合同的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：2年
- 3、担保金额：2,800万元

（二）公司拟与建行南安支行签署担保合同的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：2年
- 3、担保金额：2,000万元

（三）公司拟与建行塘沽分行签署担保合同的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：2年
- 3、担保金额：10,000万元

四、董事会意见

（一）为天广工程公司担保

1、天广工程公司的主营业务为消防工程的设计、施工与服务，对流动资金的需求量较大。近年来，天广工程公司在拓展消防工程业务方面加快了步伐，工程业务量的不断增加使得天广工程公司的资金偏紧，为不影响现有业务的开展同时更好地拓展新业务，做大天广工程公司的规模，增强公司的竞争力，天广工程公司拟向民生泉州分行申请2,800万元综合授信额度及向建行南安支行申请2,000万元流动资金贷款，根据民生泉州分行及建行南安支行的要求，需由公司进行担保。

2、天广工程公司财务状况稳定，经营情况良好，盈利能力较强，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保，风险在可控范围之内。

3、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。公司本次为天广工程公司担保，天广工程公司未提供反担保。

（二）为天津公司担保

1、天津公司作为公司北方消防产品生产基地、研发基地、营销中心和工程技术中心，目前正在加快扩充产品类别及产量，其现有的资金已不能满足经营和发展的需要，为加快天津公司的建设，做大天津公司的业务规模，天津公司拟向建行塘沽分行申请

10,000万元的综合授信额度，根据建行塘沽分行的要求，需由公司进行担保。

2、天津公司目前处于业务成长期，基于公司的品牌声誉、技术实力及北方消防市场的发展潜力，天津公司的经营和财务状况将逐步转好，其盈利能力及偿债能力也将有所提升，公司为其提供担保，风险在可控的范围之内。

3、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。公司本次为天津公司担保，天津公司未提供反担保。

五、累计对外担保及逾期对外担保情况

截至目前，公司对外担保的总额为63,300万元（含本次担保金额，全部为对全资子公司的担保），占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产409,895.48万元的比例为15.44%。公司实际对外担保金额为7,000万元，其中为天广工程公司实际担保2,000万元，为天津公司实际担保5,000万元。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二日