

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于为控股子公司云南天龙银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司云南天龙林产化工有限公司（以下简称“云南天龙”）因生产经营需要，拟申请银行贷款 800 万元以增补流动资金，公司于 2017 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第九次会议审议了《关于为控股子公司云南天龙提供担保的议案》，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过该议案，所有董事一致同意公司以所持 60%股权比例为云南天龙 800 万元银行贷款提供担保。

本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，被担保对象资产负债率未超过 70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议通过即可，不需提交公司股东大会。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：云南天龙林产化工有限公司
- 2、注册地址：普洱市宁洱县工业园内
- 3、法定代表人：张翠吉
- 4、注册资本：4000 万元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：生产销售松香、树脂、脂松节油、林化系列产品、香料系列产品、生物提取系列产品及进出口业务。
- 7、成立日期：2009 年 8 月 4 日
- 8、股东情况：广东天龙油墨集团股份有限公司持股 60%；云南森源化工有限公司持股 40%。
- 9、企业概况：云南天龙主要生产销售一级松香和二级松香、歧化松香、松节油等，截至 2016 年 11 月 30 日，云南天龙资产总额 9,931.67 万元，负债总额

5,756.68 万元，净资产 4,174.99 万元，截止 2016 年 11 月 30 日营业收入 11,228.41 万元，净利润 95.54 万元，资产负债率为 57.96%。（以上数据未经审计）

三、协议主要内容

担保金额： 800 万元

担保期限：一年

其他股东担保情况：云南天龙的另一名股东云南森源化工有限公司以其对应的 40%股权比例同时承担担保责任。

担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权董事长冯毅先生代表公司在董事会批准的权限内办理此次担保的具体事宜。

四、董事会意见

在综合考量云南天龙的发展前景、资产质量、偿债能力等因素的基础上，为促进其业务开展，同意公司以所持 60%股权比例为云南天龙 800 万元流动资金银行贷款提供担保，同时，云南天龙的另一股东云南森源化工有限公司同意以其 40%股权比例承担担保责任，该担保事项是公平、对等的。

五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为 8,090 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 3.94%。除上述担保外，还包括对云南天龙 1200 万元银行贷款以其 60%股权比例提供的担保；对控股子公司广西金秀松源林产有限公司 3,400 万元银行贷款以其 60%股权比例提供的担保；对控股子公司广东天龙精细化工有限公司 3,000 万元银行贷款以其 95%股权比例提供的担保，对全资子公司广东天龙油墨有限公司 2,000 万元银行提供的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日