

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2017-008

苏州天马精细化学品股份有限公司 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保事项概述

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项的议案》，同意公司就天禾化学品（苏州）有限公司（以下简称“天禾”）向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。

二、被担保人基本情况

天禾化学品（苏州）有限公司

注册地址：苏州市高新区浒青路 122 号

注册资本：3,000 万元人民币

实收资本：3,000 万元人民币

企业法人营业执照注册号为 913205056082884954

公司类型：有限公司（法人独资）私营

成立日期：1993 年 07 月 28 日

法定代表人：徐敏

经营期限：1993 年 7 月 28 日至 2043 年 7 月 27 日

经营范围：销售：AKD 乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：天禾为本公司全资子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2015 年 12 月 31 日的天禾财务经营情况，及 2016 年 1-9 月份（未经审计）的财务经营情况如下：

财务状况		
项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
总资产(万元)	19,830	26,788
总负债(万元)	4,016	10,095
净资产(万元)	15,814	16,693
资产负债率（%）	20.25	37.68
经营业绩		
项目	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入(万元)	23,213	17,884
净利润(万元)	1,688	879

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任担保；

2.担保期限：为天禾 5,000 万元人民币贷款债务发生期间届满之日起两年。

3.担保金额：5,000万元人民币；

4.本次担保审批程序及相关授权：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项的议案》，同意公司就天禾向中国银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述子公司为公司合并报表内的子公司，资产稳定，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为人民币0元；公司已审批对所属子公司提供担保的总额为人民币5亿元，实际对所属子公司提供担保的总额为人民币12,000万元（为南通市纳百园化工有限公司担保5,000万元，为天禾担保7,000万元），占公司经

审计的2015年度总资产(194,775万元)和归属于上市公司股东的净资产(119,994万元)的比例分别为6.16%和10%。

公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十五日