

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2017-016

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于2017年度为公司所属控股公司银行融资提供担保 总额度的公告

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。

2017年4月12日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司所属控股公司拟向银行融资，2017年度拟融资金额合计不超过人民币10亿元，公司拟为所属控股公司上述银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属控股公司使用：南通市纳百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、天禾化学品（苏州）有限公司、天合(香港)投资有限公司、天合投资有限公司（TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.）、苏州天康生物科技有限公司、镇江润港化工有限公司、北京天马金信供应链管理有限公司、西藏金铭供应链管理有限公司、广州华津融资租赁有限公司、深圳金信汇通商业保理有限公司。

公司所属控股公司向银行申请的融资额度及公司为所属控股公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司所属控股公司未来实际生产经营对资金需求来确定具体额度。

上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保需提交股东大会审议。截至 2016 年 12 月 31 日，公司银行借款总额为人民币 544,340,000.00 元，占公司总资产的 28.75%，资产负债率为 49.46%。

二、被担保人基本情况

1、南通市纳百园化工有限公司

注册地址：江苏省如东县洋口化工园区

注册资本：16,889.66 万元人民币

实收资本：16,889.66 万元人民币

统一社会信用代码：91320623666819485T

企业类型：有限公司（法人独资）内资

法定代表人：徐敏

成立日期：2007 年 9 月 12 日

经营期限：2007 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日

经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量 > 10% ~ 80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、

乙酰氨基丙二酸二乙酯、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP 催化剂(锰络合催化剂)、DBSO(6-6 二溴青霉烷亚砷酸二甲苯酯)、氟化钙溶液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系：纳百园化工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 2016 年 12 月 31 日的纳百园化工财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	260,733,309.56
总负债(元)	96,278,206.98
净资产(元)	164,455,102.58
资产负债率(%)	36.93
经营业绩	
项目	2016 年度
营业收入(元)	207,762,521.49
净利润(元)	-38,721,447.06

2、山东天安化工股份有限公司

注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；

注册资本：85,691,911 元

实收资本：85,691,911 元

统一社会信用代码：91371400676839033N

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2008 年 7 月 2 日

法定代表人：徐敏

营业期限：长期

经营范围：前置许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、甲氨基甲酰氯（MCC）、氯甲酸正丙酯、氯甲酸月桂酯（特酯）、3,4-二氯苯基异氰酸酯、CPM（环丙甲基羰基尿嘧啶）、AKD(烷基烯酮二聚物)、氯甲酸酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。

一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司，公司持有其90.02%股权；

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2016年12月31日的天安化工财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016年12月31日
总资产(元)	372,779,042.45
总负债(元)	207,173,631.61
净资产(元)	165,605,410.84
资产负债率(%)	55.58
经营业绩	
项目	2016年度
营业收入(元)	290,263,153.38
净利润(元)	-164,456,084.93

3、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

统一社会信用代码：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：生产销售：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）

与本公司的关系：天禾化学品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 2016 年 12 月 31 日的天禾化学品财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	266,827,930.65
总负债(元)	115,616,953.55
净资产(元)	151,210,977.10
资产负债率（%）	43.33
经营业绩	
项目	2016 年度
营业收入(元)	245,653,328.59
净利润(元)	-6,933,481.75

4、天合(香港)投资有限公司

注册地址：中国香港

注册资本：1000 万港币

实收资本：1000 万港币

英文名称：TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED

地 址：香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室

注册日期：2011年8月24日

公司注册证书号码：1659852

商业登记证号码：58949418-000-08-11-3

与本公司的关系：天合投资（香港）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 2016 年 12 月 31 日的香港天合财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	217,429,896.70
总负债(元)	8,188,305.70
净资产(元)	209,241,591.00
资产负债率（%）	3.77
经营业绩	
项目	2016 年度
营业收入(元)	41,176,280.57
净利润(元)	10,582,608.09

5、天合投资有限公司

注册地址：新加坡

注册资本：500,000 新加坡元

投资总额：500,000 新加坡元

公司名称：TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.

经营范围：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES(其他投资控股类公司); BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES NEC (商业和管理咨询服务);

商业注册证书号码:201324963R

与本公司的关系：天合投资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 2016 年 12 月 31 日的天合投资财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	25,465,759.54
总负债(元)	24,434,514.39
净资产(元)	1,031,245.15
资产负债率（%）	95.95
经营业绩	
项目	2016 年度
营业收入(元)	97,023,315.80
净利润(元)	1,553,669.79

6、苏州天康生物科技有限公司

注册地址：苏州市高新区浒青路 122 号

注册资本：2,000 万元人民币

实收资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320505323586587B

公司类型：有限公司

成立日期：2014 年 12 月 26 日

法定代表人：徐敏

经营期限：2014 年 12 月 26 日至*****

经营范围：食品添加剂、生物制品的研发、销售，并提供相关技术技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询服务；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及技术除外）（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：天康生物为本公司控股子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日的天康生物财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	10,154,772.04
总负债(元)	1,226,623.38
净资产(元)	8,928,148.66
资产负债率（%）	12.08
经营业绩	
项目	2016 年度
营业收入(元)	503,138.85
净利润(元)	-3,053,166.35

7、镇江润港化工有限公司

类 型： 有限责任公司

住 所：镇江新区龙溪路 8 号

统一社会信用代码：91321191666359175W

法定代表人：李军

注册资本：10531.60546 万元

成立日期：2007 年 08 月 24 日

营业期限：2007 年 08 月 24 日至长期*****

经营范围：造纸助剂（造纸施胶剂 AKD、湿强剂、造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售，同类产品的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）。（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：润港化工为本公司控股子公司，公司持有其 85%股权；

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日的润港化工财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	133,260,455.54
总负债(元)	93,794,796.50
净资产(元)	39,465,659.04
资产负债率（%）	70.38
经营业绩	
项目	2016 年度
营业收入(元)	81,458,975.29
净利润(元)	-7,398,579.53

8、北京天马金信供应链管理有限公司

类 型： 有限责任公司

住 所：北京市海淀区北四环西路 66 号 1216 室

统一社会信用代码：91110108MA006YR12N

法定代表人：王剑

注册资本：10000 万元

成立日期：2016 年 07 月 18 日

营业期限：2016 年 07 月 18 日至长期*****

经营范围：供应链管理；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司的关系：天马金信为本公司控股子公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日的天马金信财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	69,919,367.99
总负债(元)	59,880,865.75
净资产(元)	10,038,502.24
资产负债率（%）	85.64
经营业绩	
项目	2016 年度
营业收入(元)	1,087,378.66
净利润(元)	38,502.24

9、西藏金铭供应链管理有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：拉萨市金珠西路 158 号康达汽贸城院内 3-9

统一社会信用代码：91540091MA6T11G71Y

法定代表人：王剑

注册资本：1000 万元

成立日期：2015 年 11 月 10 日

营业期限：2015 年 11 月 10 日至 2045 年 11 月 9 日

经营范围：供应链管理；计算机软硬件开发；企业管理；机械电器设备、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含危化品及易燃易爆品）、玻璃制品、木材、建筑材料、通讯设备、办公用品、针纺织品、金属材料、五金交电、电子产品、农副产品、饲料、汽车（不含九座以下乘用车）、I 类医疗器械、矿产品、有色金属及材料、化妆品、日用百货、预包装食品（不含婴幼儿奶粉）；进出口贸易。【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：西藏金铭为本公司的孙公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日的西藏金铭财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	91,788.56
总负债(元)	44,710.33
净资产(元)	47,078.23
资产负债率（%）	48.71%
经营业绩	
项目	2016 年度
营业收入(元)	17,918,802.63
净利润(元)	55,136.33

10、广州华津融资租赁有限公司

类 型： 有限责任公司(台港澳法人独资)

住 所： 广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路 13 号 11 楼 X11018

统一社会信用代码： 91440101340252239H

法定代表人： 朱宇明

注册资本： 3000 万美元

成立日期： 2015 年 06 月 16 日

营业期限： 2015 年 06 月 16 日至 2045 年 06 月 16 日

经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务（限外商投资企业持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（限外商投资企业经营）；租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业经营）；（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： 广州华津为本公司的孙公司

主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日的广州华津财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	233,079,149.95
总负债(元)	29,858,376.41
净资产(元)	203,220,773.54
资产负债率（%）	12.81%
经营业绩	
项目	2016 年度
营业收入(元)	9,082,769.18
净利润(元)	5,431,367.09

11、深圳金信汇通商业保理有限公司

类 型： 有限责任公司

住 所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

统一社会信用代码： 91440300MA5DN0MR4R

法定代表人： 王剑

注册资本： 5000 万元

成立日期： 2016 年 10 月 20 日

营业期限： 2016 年 10 月 20 日至长期*****

经营范围： 保付代理及相关业务咨询（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与本公司的关系： 深圳金信汇通为本公司的孙公司

主要财务状况： 经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2016 年 12 月 31 日的深圳金信汇通财务经营情况如下：

财务状况	
项目	2016 年 12 月 31 日
总资产(元)	75,394,905.13
总负债(元)	75,121,689.91
净资产(元)	273,215.22
资产负债率（%）	99.64%
经营业绩	
项目	2016 年度
营业收入(元)	752,346.62

净利润(元)	273,215.22
--------	------------

三、担保的主要内容

担保方式：信用担保，并承担连带担保责任

担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准

担保金额：担保总金额不超过人民币 10 亿元

四、董事会意见

公司所属控股公司因经营业务发展需要，拟向银行进行融资。公司董事会认为，上述所属控股公司为公司合并报表内的所属控股公司，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，有利于上述所属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。

上述担保事项均未提供反担保。

五、独立董事意见

1、公司所属控股公司拟向银行融资，2017 年度拟融资金额合计不超过人民币 10 亿元，公司拟为所属控股公司上述银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司为所属控股公司 2017 年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为所属控股公司担保额度是根据 2017 年各所属控股公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股

东利益。

3、根据各所属控股公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为所属控股公司 2017 年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属控股公司不超过人民币 10 亿元的银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为 0 元；公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 12,000 万元，占公司经审计的 2016 年度总资产 1,893,303,344.80 元和归属于上市公司股东的净资产 889,785,755.78 元的比例分别为 6.35%和 13.50%。

七、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日