

辽宁科隆精细化工股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2016年10月25日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了为全资子公司四川恒泽建材有限公司(以下简称“四川恒泽”)向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保的事项,该次担保额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元),最终金额以银行批复为准,担保期限不超过1年(含1年)。公司于2016年11月10日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了前述担保事项。截至当前,四川恒泽尚未使用前述担保额度。

考虑到四川恒泽后续生产经营对银行信贷资金的需求,且前述担保有效期仅剩半年,不能有效满足四川恒泽的融资计划,公司终止前述担保事项。

为支持全资子公司的后续发展,方便其及时安排融资计划,提高经营效率,公司拟重新为全资子公司四川恒泽向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元),担保期限不超过1年(含1年),以银行最终批复为准。

公司于2017年4月25日召开了第三届董事会第八次会议,全体董事审议通过了上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

本次担保事项是对公司的全资子公司进行担保,不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称:四川恒泽建材有限公司

统一社会信用代码:91510132562002315B

成立日期:2010年10月26日

法定代表人:贾维龙

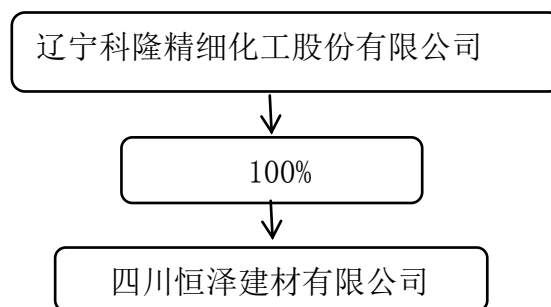
注册资本:6,000万元人民币

注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新蔡 18 路南侧

经营范围：生产、销售：混凝土外加剂、商品混凝土、防水材料、保温材料；
销售：建材（不含危险化学品及木材）；建筑工程机械设备租赁、货物及技术进出口。（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。）

2、被担保人相关产权及控制关系

担保人为公司全资子公司，股权结构如下图所示：



3、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

年 度	营业收入	资产总额	负债总额	净利润	净资产
2016 年度	222,576,426.19	291,850,590.96	197,106,881.78	26,915,249.91	94,743,709.18
2017 年 1-3 月	412,483,53.31	284,923,793.70	185,249,159.33	4,930,925.19	99,674,634.37

三、本次担保的主要内容

为全资子公司四川恒泽向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），以银行最终批复为准。

担保人：辽宁科隆精细化工股份有限公司

担保方式：担保或自有资产抵质押担保

担保的期限：不超过 1 年（含 1 年）

担保金额：不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）

其他重要条款：无

四、董事会意见

上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]

120 号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于支持公司及子公司的经营发展,且被担保人具有良好的偿债能力,全资子公司从事行业未来前景良好,提供担保合理,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事独立意见如下:

本次审议的向全资子公司四川恒泽建材有限公司提供连带责任担保事项,有利于子公司进行业务拓展、改善财务状况和保证经营成果,有利于公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,遵循了公平、公开和公正的原则,表决程序合法有效,没有损害公司及其他股东的利益。该事项需经股东大会审议通过。

本次为全资子公司四川恒泽建材有限公司提供担保的事项不存在反担保情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保生效后,公司累计对外担保发生总额(不包括公司控股子公司对外担保)为 5,000 万元,均为对控股(全资)子公司的担保。公司控股(全资)子公司对外担保发生总额为 0 元。公司对外担保发生总额(包括对控股子公司担保)与公司控股子公司对外担保总额之和为 5,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 5.39%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、辽宁科隆精细化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日