

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-066

成都硅宝科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司（以下简称“安徽硅宝”）目前申报安徽省马鞍山市科技局“应用于铸造产业中硅烷偶联剂的研发”项目，因马鞍山市政府拟通过马鞍山江东金融控股有限公司委托徽商银行和县支行以发放贷款形式向安徽硅宝发放项目补助资金人民币200万元；为此，公司须为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限36个月。贷款期满后，若安徽硅宝上述申报项目达到考核目标要求，则该笔贷款资金转为财政补助金。

2、2017年9月11日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行贷款提供担保的议案》。根据《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定，公司此次对全资子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

- （1）公司名称：安徽硅宝有机硅新材料有限公司
- （2）成立时间：二〇〇八年十月七日
- （3）注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇精细化工基地
- （4）注册资本：（人民币）2070万
- （5）法定代表人：孙兆贵
- （6）公司经营范围：

偶联剂、消泡剂、电镀添加剂、其他化工产品开发、研制、生产、销售（危险化学品、专控的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定

企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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、与公司关系：安徽硅宝为公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年又一期的财务指标

单位：（人民币）万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
资产总额	6,847.74	7,329.16
负债总额	2,997.25	3,541.19
净资产	3,850.48	3,787.96
项目	2016 年	2017 年 1-6 月
营业收入	7,972.65	4,733.99
利润总额	22.34	-89.29
净利润	30.49	-86.99

注：上述2016年度的财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-6月的财务数据未经审计。

4、信用等级状况：截至本公告日，被担保人安徽硅宝的信用等级为A。

三、担保协议的主要内容

1、担保方（保证人）名称：成都硅宝科技股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：安徽硅宝有机硅新材料有限公司

3、债权人名称：马鞍山江东金融控股有限公司

4、担保金额：最高不超过人民币贰佰万元

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：叁年（实际起止日期以银行单据为准）

公司具体担保的权利义务以与马鞍山江东金融控股有限公司签署的《委托贷款保证担保合同》为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：安徽硅宝目前经营情况稳定，具备债务偿还能力，本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内；且贷款期满后，若安徽硅宝上述申报项目达到考核目标要求，则该笔贷款资金转为财政补助金，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

被担保方安徽硅宝是公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的风险处于公司可控范围之内，不存在反担保情况。因此，公司董事会一致同意上述担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保对象为公司全资子公司安徽硅宝，担保原因为安徽硅宝申报安徽省马鞍山市科技局“应用于铸造产业中硅烷偶联剂的研发”项目所需，该项目的申报有利于促进公司业务发展的顺利进行；若贷款期满后，安徽硅宝所申报项目达到考核目标要求，则该笔贷款资金转为财政补助金，不会对公司经营带来不利影响，不会损害中小股东利益。

本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币肆仟玖佰万元。本次担保生效后，公司及其控股子公司的担保总额累计不超过人民币壹亿伍仟万元，占公司最近一期经审计净资产的20.60%。

以上担保全部为公司对全资子公司提供的担保，控股子公司无对外担保的情况。截止本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、其他

此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司为全资子公司提供担保事项的独立意见

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十一日