

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月01日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次（临时）会议的通知。会议于2017年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事及全体高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### **审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》**

上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）为公司的控股子公司，所处行业前景广阔、业务发展迅速、经营运行正常、财务管理规范。其向银行贷款主要用于支付货款、且为短期使用，偿还能力较强。磐合科仪的股东赵学伟、王宏以股份质押及保证方式向公司提供反担保，并签订反担保合同。担保事项公平对等。

董事会在对被担保人资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，本次为控股子公司磐合科仪向银行申请贷款提供担保，有助于其业务的开展和业绩的提升。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保事项。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日