

广东天安新材料股份有限公司
关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司
提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）
- 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽天安为满足资金需求，拟向徽商银行股份有限公司全椒支行申请最高额综合授信额度不超过人民币（币种）4,000 万元，由公司提供连带责任保证担保。
截至本次担保前，公司累计为安徽天安提供的担保余额为人民币 13,961.15 万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 43,012.35 万元。
- 截至 2017 年 12 月 31 日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司全资子公司安徽天安拟向徽商银行股份有限公司全椒支行申请最高额综合授信额度不超过人民币（币种）4,000 万元，由公司提供连带责任保证担保。

本次担保事项须由公司股东大会特别决议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽天安新材料有限公司

- 2、成立时间：2013年7月12日
- 3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道20号
- 4、法定代表人：洪晓明
- 5、注册资本：48000万元
- 6、公司持有安徽天安100%股权
- 7、经营范围：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶真皮印花，压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止和限定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）
- 8、经审计，截至2016年12月31日，安徽天安资产总额人民币28906.11万元，负债总额人民币9545.35万元，其中贷款总额人民币4546.61万元，流动负债总额人民币8644.49万元；2016年实现营业收入为21432.68万元，净利润为620.78万元。
- 9、截至2017年9月30日，安徽天安资产总额人民币36,759.13万元，负债总额人民币16,654.46万元，其中贷款总额人民币7,642.54万元，流动负债总额人民币14,548.37万元；2017年1-9月营业收入为22,416.40万元，净利润为743.91万元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

根据公司经营发展需要，公司为全资子公司安徽天安申请授信提供担保，有利于子公司业务的发展，公司对安徽天安的资信和偿还债务能力有充分的了解，本次担保议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律法规、部门规章、上海证券交易所规则的规定以及公司担保相关制度的要求。

公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，公司提供上述担保是公司业务经营需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。本次担保事项仍需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年12月31日，公司及子公司对外担保总额为人民币43,012.35

万元，占公司最近一期经审计净资产的 100.60%，其中为子公司提供的担保总额为人民币 13,961.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.65%。子公司为公司提供的担保总额为人民币 29,051.20 万元。截止公告日，公司无逾期对外担保的情况。

六、报备文件

- 1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
- 2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2018 年 1 月 3 日