

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2018-016

苏州天马精细化学品股份有限公司 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。

一、担保事项概述

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《天马精化关于为全资子公司纳百园提供担保的议案》，同意公司就南通纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）向中国银行股份有限公司南通支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。

二、被担保人基本情况

南通市纳百园化工有限公司

注册地址：如东县洋口化工园区

注册资本：16,889.66 万元人民币

统一社会信用代码：91320623666819485T

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：1993 年 07 月 28 日

法定代表人：谢宏

经营期限：2007 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日

经营范围：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》核定的范围生产）及上述自产产品的销售。氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频哪酮、乙酰胺基丙二酸二乙酯、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）、氯化钙溶液生产、销售；化工产品（危险化学品除外）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）。（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：纳百园为本公司全资子公司

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 9 月 30 日的纳百园财务经营情况如下：

财务状况		
项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
总资产(万元)	26,073	22,717
总负债(万元)	9,628	7,507
净资产(万元)	16,445	15,210
资产负债率(%)	36.93%	33.05%
经营业绩		
项目	2016 年度	2017 年 1-9 月
营业收入(万元)	20,776	12,005
净利润(万元)	-3,872	-1,235

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保；

2. 担保期限：为纳百园 5,000 万元人民币贷款债务发生期间届满之日起两年。

3. 担保金额：5,000 万元人民币；

4. 本次担保审批程序及相关授权：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项的议案》，同意公司就纳百园向中国银行股份有限公司南通支行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述子公司为公司合并报表内的子公司，资产稳定，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，有利于上述子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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为人民币 0 元；公司实际对所属子公司提供担保的总额为人民币

14,000万元(为纳百园担保5,000万元,为天禾化学品担保9,000万元),占公司经审计的2016年度总资产(189,330万元)和归属于上市公司股东的净资产(88,978万元)的比例分别为7.39%和15.73%。

公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日