

## 金浦钛业股份有限公司

### 关于公司全资子公司及为下属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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2018年4月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》。公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司预计将为下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过11.9亿元人民币的连带责任担保，担保期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。此次担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此本次担保需提交股东大会表决。

具体情况如下：

单位：万元人民币

| 担保方  | 被担保方   | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占公司2017年净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|--------|---------------|----------|----------|-------------------|--------|
| 金浦钛业 | 南京钛白   | 49.97%        | 1362     | 40000    | 19.96%            | 否      |
| 金浦钛业 | 徐州钛白   | 27.91%        | 5000     | 7000     | 3.49%             | 否      |
| 金浦钛业 | 金浦商业保理 | 0.84%         | 0        | 20000    | 9.98%             | 否      |
| 南京钛白 | 钛白国贸   | 40.99%        | 7500     | 12000    | 5.99%             | 否      |
| 南京钛白 | 徐州钛白   | 27.91%        | 10012    | 40000    | 19.96%            | 否      |
| 合计   |        |               | 23874    | 119000   | 59.38%            |        |

## 二、被担保人基本情况

### （一）南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）

1、成立时间：1997年12月09日

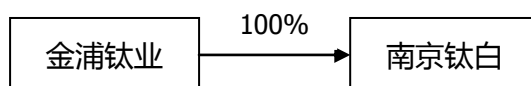
2、注册资本：7976万元

3、法定代表人：彭安铮

4、注册地址：南京化学工业园区大纬东路229号

5、经营范围：化工产品及原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）生产、销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料销售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但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）

6、与上市公司关联关系：公司持有南京钛白100%的股权。公司与南京钛白关系结构图如下：



7、贷款用途：用于南京钛白的日常生产、经营和资金周转。

8、截至2017年12月31日的财务状况（经审计）（单位：元）

（1）资产总额：1,508,899,330.36

（2）负债总额：753,942,765.19

（3）净资产总额：754,956,565.17

（4）营业收入：1,033,042,898.50

（5）利润总额：182,195,353.96

（6）净利润：165,128,122.22

9、南京钛白不是失信被执行人。

（二）徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐州钛白”）

1、成立时间：2010年11月1日

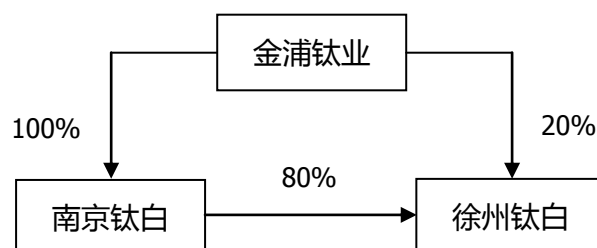
2、注册资本：6250万元

3、法定代表人：郎辉

4、注册地址：江苏徐州工业园区天永路99号

5、经营范围：化工产品及原料：硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品（黄石膏、硫酸亚铁）生产、销售。（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）

6、与上市公司关联关系：公司持有徐州钛白20%的股权，公司全资子公司南京钛白持有徐州钛白80%的股权。公司与徐州钛白关系结构图如下：



7、贷款用途：用于徐州钛白的日常生产、经营和资金周转。

8、截至2017年12月31日的财务状况（经审计）（单位：元）

（1）资产总额：1,055,798,659.48

（2）负债总额：294,641,074.62

（3）净资产总额：761,157,584.86

（4）营业收入：863,614,733.97

（5）利润总额：86,137,633.52

（6）净利润：67,024,892.18

9、徐州钛白不是失信被执行人。

（三）南京金浦商业保理有限公司（以下简称“金浦商业保理”）

1、成立时间：2015年8月31日

2、注册资本：60000万元

3、法定代表人：郭金东

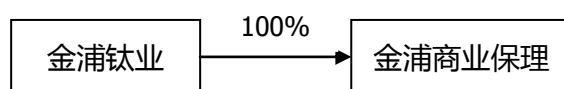
4、注册地址：南京市鼓楼区湖南路马台街99号

5、经营范围：商业保理服务（须取得许可证或批准后方可经营）。

（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）

6、与上市公司关联关系：公司持有金浦商业保理100%的股权。

公司与金浦商业保理关系结构图如下：



7、贷款用途：用于金浦商业保理的日常经营和资金周转。

8、截至2017年12月31日的财务状况（经审计）（单位：元）

（1）资产总额：64,546,914.21

（2）负债总额：544,399.27

（3）净资产总额：64,002,514.94

（4）营业收入：3,707,897.85

（5）利润总额：1,282,298.80

（6）净利润：960,504.88

9、金浦商业保理不是失信被执行人。

（四）南京钛白国际贸易有限公司（以下简称“钛白国贸”）

1、成立时间：2014年5月16日

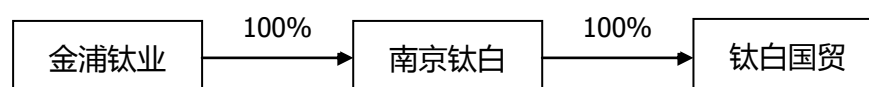
2、注册资本：3000万元

3、法定代表人：彭安铮

4、注册地址：南京市鼓楼区马台街99号

5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；化工产品（不含危险品）、矿产品、建筑材料销售；商务信息咨询。（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）

6、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有钛白国贸100%的股权。公司与钛白国贸关系结构图如下：



7、贸易融资用途：用于钛白国贸的日常经营和资金周转。

8、截至2017年12月31日的财务状况（经审计）（单位：元）

- （1）资产总额：50,412,593.75
- （2）负债总额：20,665,446.89
- （3）净资产总额：29,747,146.86
- （4）营业收入：118,021,367.69
- （5）利润总额：1,370,387.52
- （6）净利润：1,015,378.81

9、钛白国贸不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司南京钛白为下属子公司流动资金借款及贸易融资提供总额不超过11.9亿元人民币的担保，担保期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。公司及全资子公司南京钛白将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

### 四、董事会意见

董事会认为，本次担保行为，有利于各下属子公司的正常经营，有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。

公司及全资子公司对各下属子公司的持股比例均为100%，其高级管理人员均由本公司派出，公司对以上各下属子公司具有绝对控制权。公司董事会认为，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

## 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司提供担保余额为人民币23874万元，占公司最近一期经审计净资产值的11.91%，除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。

## 六、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日