

股票代码：600596

股票简称：新安股份

编号：2019-007 号

## 浙江新安化工集团股份有限公司

### 关于对子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：建德市新安小额贷款股份有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为持股 37.5% 的建德市新安小额贷款股份有限公司（以下简称：“新安小贷”）综合授信提供总额不超过 10,000 万元人民币担保（公司为新安小贷第一大股东）。截至本次担保前，公司为新安小贷提供的担保余额为 5,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：新安小贷其他股东以股份比例为新安小贷提供同比例担保或为本公司提供的担保提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：公司对外担保没有发生逾期情形。

#### 一、担保情况概述

2019 年 3 月 20 日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为新安小贷公司提供担保的议案》，同意为持股 37.5% 的新安小贷综合授信提供总额不超过 10,000 万元人民币担保（关联董事姜永平回避表决），担保期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起两年。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

此担保事项尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：建德市新安小额贷款股份有限公司
- 2、注册地址：建德市新安江街道严州大道秀水华庭 18 号
- 3、法定代表人：姜永平

4、注册资本：贰亿元整

5、成立日期：2009年1月14日

6、经营范围：在建德市范围内依法办理各项小额贷款业务、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务；保险兼业代理业务（具体经营范围详见《保险兼业代理业务许可证》）。（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）。

最近一年又一期财务数据如下：（单位：万元）

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	35,454.93	39,900.42
净资产	26,889.03	29,141.55
营业收入	3,779.46	3,682.80
净利润	2,245.56	2,299.89

因公司董事姜永平先生为新安小贷董事长，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，新安小贷为公司的关联法人。

### 三、本次担保情况：

（一）担保金额：公司拟为持股 37.5%的新安小贷综合授信提供总额不超过 10,000 万元人民币担保。截至本次担保前，公司为新安小贷提供的担保余额为 5,000 万元。

（二）担保期限：2 年

（三）担保方式：连带责任保证。本次担保其他股东以股份比例为新安小贷提供同比例担保或为本公司提供的担保提供反担保。

目前尚未签署相关担保协议。

### 四、独立董事意见

公司对外担保严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议、批准程序，程序合法、合规。本次为新安小贷提供担保，有利于公司推动相关产业的发展，符合公司经营实际和整体发展战略，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们对该项议案表示同意。

## 五、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对外担保总额 5,000 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 9.8 亿元，分别占公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的 1.11%、21.80%。公司截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日