

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保概述

为确保生产经营持续稳定开展，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）于 2019 年 3 月 27 日与鞍钢集团财务有限责任公司四川分公司（以下简称“鞍财川分”）续签了 5,000 万元额度电子银行承兑汇票出票合同。根据鞍财川分授信条件，该交易需由公司提供担保。

（二）审议情况

公司于 2019 年 3 月 22 日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，公司董事会同意为钛业公司 2019 年度的银行授信提供总额不超过 6.8 亿元的担保，具体详见公司于 2019 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于 2019 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-07）。

（三）担保合同签署情况

2019 年 3 月 27 日公司与鞍财川分在四川省攀枝花市签署了

《保证合同》，为钛业公司向鞍财川分申请人民币 5,000 万元额度电子银行承兑汇票出票事项提供担保。

二、被担保人基本情况

攀钢集团钛业有限责任公司

统一社会信用代码：91510400765069034P

单位名称：攀钢集团钛业有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：四川攀枝花钒钛产业园区

主要办公地址：四川攀枝花钒钛产业园区

法定代表人：王长民

注册资本：人民币 36 亿元整

成立日期：2004 年 5 月 24 日

主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询等。

被担保人与本公司关系：钛业公司为本公司合并报表范围内的全资子公司。

钛业公司财务状况：

单位：万元

项目	2017 年	2018 年
资产总额	565,799.86	511,734.59
负债总额	368,082.63	306,585.79
所有者权益	197,717.23	205,148.80
营业收入	385,424.82	467,525.27
净利润	20,486.57	8,997.74
经营活动现金流量净额	-33,819.91	51,291.00

三、担保协议的主要内容

公司所担保的主债权为鞍财川分根据《电子银行承兑汇票出票合同》（以下简称“主合同”）向钛业公司开出的票面金额合计为人民币 5,000 万元整及其手续费、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用，保证期间为自主合同项下每张电子银行承兑汇票载明到期日后两年止，保证方式为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是公司全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对全资子公司实际担保余额为 4.30 亿元，占公司 2018 年未经审计净资产的 5.81%。

除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十一次会议决议；

2. 钛业公司与鞍财川分签订的《电子银行承兑汇票出票合同》;
3. 公司与鞍财川分签订的《保证合同》。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日