

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-23

## 中国天楹股份有限公司

### 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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

鉴于中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产事项已于2019年1月11日完成股权变更登记事项，江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）成为中国天楹全资子公司。2017年11月17日，江苏德展与中国进出口银行江苏省分行（以下简称“进出口银行江苏省分行”）签订了《借款合同》（以下简称“主合同”），借款金额4,490万欧元。现公司就上述事项与进出口银行江苏省分行签署《保证合同》，为江苏德展在主合同项下的债务提供连带责任担保。

公司分别于2019年3月11日和2019年3月27日召开了第七届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案》，同意由公司或全资子公司为全资子公司江苏德展、香港楹展投资有限公司向银行申请总额不超过5亿欧元的银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、全资子公司的股权质押、资产抵押或质押等方式。2019年4月3日，公司召开了第七届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司与中国进出口银行江苏省分行签署担保合同的议案》，同意公司与进出口银行江苏省分行签署《保证合同》，为上述4,490万欧元借款提供担保。

本次担保前，公司为江苏德展提供的担保余额为0，本次担保提供后，公司为江苏德展提供的担保余额为4,490万欧元，获批的剩余可用担保额度为45,510万欧元。上述担保涉及的金额在公司2019年第一次临时股东大会审议通过的对

外提供担保额度范围内，根据深圳证券交易所相关规定，上述担保无需再次提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人情况

被担保人名称：江苏德展投资有限公司

成立日期：2015年12月21日

注册地点：江苏省海安市海安镇长江西路288号2幢

法定代表人：严圣军

注册资本：820,000万元人民币

经营范围：实业投资；股权投资；能源项目投资。

与公司关系：系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目名称	2018年11月30日 (未经审计)	2018年4月30日 (经审计)
资产总额	843,077.72	841,701.39
负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)	35,844.31	34,803.00
净资产	807,233.40	806,898.39
	2018年11月30日 (未经审计)	2018年4月30日 (经审计)
营业收入		
利润总额	-1,815.3	-267.22
净利润	-1,815.3	-306.31

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

1、协议方：中国天楹、进出口银行江苏省分行

2、协议主要内容：公司与进出口银行江苏省分行签署《保证合同》，为江苏德展在主合同项下的债务提供连带责任保证担保，担保金额4,490万欧元。

3、担保范围：主合同项下江苏德展所应承担的全部债务本金、利息、手续费、违约金、损害赔偿金和进出口银行江苏省分行实现债权而发生的费用等，以及江苏德展应支付的任何其他款项。

4、保证期间：主合同项下的债务履行期届满之日起两年。

## 四、董事会意见

江苏德展为公司全资子公司，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保提供后，公司现有累计对外担保总余额为 254,519 万元（4,490 万欧元按 1 欧元兑换人民币 8 元的汇率折算而成），占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 83.49%，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计总资产 31.31%。

公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司提供的担保，没有其他对外担保。

公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

#### **六、备查文件**

- 1、中国天楹第七届董事会第十八次、第十九次会议决议
- 2、中国天楹 2019 年第一次临时股东大会决议
- 3、相关协议文本

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日