

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2019-032

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

因经营需要，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）计划向 Liberty Performance Steels Limited.（以下简称“LPS”）采购原材料。公司作为款项支付义务的担保人，拟为香港泰嘉向 LPS 采购事项的款项支付提供不超过 200 万欧元（换算人民币 1510.46 万元）额度的担保。

公司 2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于对子公司提供担保的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过，履行了相关审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》的相关规定，以上担保金额换算人民币 1510.46 万元，占公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 2.27%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的情况

1、泰嘉新材（香港）有限公司

（1）基本情况

登记证号码：64149903-000-12-17-1

类 型：有限责任公司

董 事：方鸿

注册资本：100 万元

成立日期：2014 年 12 月 5 日

住 所： RM 301, 3/F, CHINA MERCHANTSBLDG 303 DES VOEUX RD CENTRAL

HK

(2) 最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日（未审计）	2019 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	5,454.19	5,779.53
负债总额	4,658.05	4,899.34
所有者权益	796.14	880.19
项目	2018 年 12 月 31 日（未审计）	2019 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	3,015.16	2,077.01
利润总额	182.33	84.05
净利润	182.33	84.05

三、担保协议主要内容

本次担保事项由公司董事会审议通过后，拟授权公司经营管理层与香港泰嘉、LPS 签订相关担保协议及其他相关法律文件。

公司无条件地和不可撤销地向 LPS 保证，如果香港泰嘉根据协议的条款应付给 LPS 的任何款项（不超过两百万欧元）到期应付，并且任何此类款项的支付出现违约，公司应在 LPS 第一次提出要求时立即无条件地向 LPS 支付。全额支付香港泰嘉到期应付且未支付的款项，以及 LPS 在执行担保时可能产生的所有成本和费用。

四、董事会意见

香港泰嘉为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前本公司及控股子公司的对外担保皆是公司对全资子、孙公司的担保。截至本公告日，公司已审批的对控股子、孙公司的担保总额为 11510.46 万元，占公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 17.27%，实际正在履行的担保余额为 2500 元。除上述情况之外，公司及控股子、孙公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承

担损失之情形。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日