

四川东材科技集团股份有限公司 关于为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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人

四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）

江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）

河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”）

● 本次担保金额及为其担保累计金额

2019 年度，公司拟为控股子公司东材股份提供不超过 1 亿元的综合授信额度担保；拟为全资子公司江苏东材提供不超过 5 亿元的综合授信额度担保；拟为控股子公司河南华佳提供不超过 1,500 万元的综合授信额度担保。

2018 年度，公司为上述子公司提供担保的发生额为 850.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日公司为上述子公司提供担保的余额为 850.00 万元；截至本公告日（2019 年 4 月 25 日），公司为上述子公司提供担保的余额为 850.00 万元。本公司无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。

● 本次担保无反担保

● 公司不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

根据控股子公司东材股份、全资子公司江苏东材、控股子公司河南华佳的生产经营和资金需求情况，对 2019 年度东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司需向金融机构融资的情况进行了预测分析。为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现 2019 年度经营目标，本公司拟为东材股份、江苏东材、河南华佳在 2019 年度向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过 1 亿元、5 亿元、1,500 万元的连带责任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求。此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人（董事长于少波先生）签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司 2018 年经审计母公司净资产 197,113.52 万元的 31.20%。

1、担保方式、担保期限及相关授权

担保方式：最高额连带责任保证担保

担保期限：以保证合同约定为准

相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起 12 个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

2、担保事项的审批程序

本事项经第四届董事会第十二次会议审议通过后，尚需提交 2018 年年度股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、四川东方绝缘材料股份有限公司

注册地址：绵阳市游仙区三星路 188 号

法定代表人：于少波

注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为 99.9664%

成立日期：1994 年 7 月 5 日

经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、

机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 1,512,316,309.44 元，负债总额为 257,150,311.49 元（其中：银行贷款总额 141,000,000.00 元，流动负债总额 229,318,299.77 元），净资产额为 1,255,165,997.95 元。2018 年度实现营业收入 943,390,047.55 元，实现净利润 25,190,921.55 元。

2、江苏东材新材料有限责任公司

注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28 号

法定代表人：宗跃强

注册资本：36000 万元，公司持股比例为 100.00%

成立日期：2012 年 08 月 07 日

经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产(涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营)、销售：经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 627,977,850.84 元，负债总额为 311,110,524.83 元（其中：银行贷款总额 2,000,000.00 元，流动负债总额 263,755,524.83 元），净资产额为 316,867,326.01 元。2018 年度实现营业收入 346,611,587.48 元，实现净利润 739,367.47 元。

3、河南华佳新材料技术有限公司

公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街 1 号 5 栋

法定代表人：刘宝灵

注册资本：2667 万元人民币，公司持股比例为 62.50%。

实收资本：2,667 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009 年 9 月 9 日

公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 49,055,927.30 元， 负债总额为 20,529,412.48 元（其中：银行贷款总额 3,000,000.00 元，流动负债总额 20,529,412.48 元），净资产额为 28,526,514.82 元；2018 年实现营业收入 37,603,777.84 元，实现净利润 1,623,549.16 元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议。根据子公司的申请，主要担保内容为：拟为控股子公司东材股份提供不超过 1 亿元的综合授信额度担保，期限 1 年，担保性质为连带责任保证担保；拟为全资子公司江苏东材提供不超过 5 亿元的综合授信额度担保，期限 1 年，担保性质为连带责任保证担保；拟为控股子公司河南华佳提供不超过 1,500 万元的综合授信额度担保，期限 1 年，担保性质为连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保对象均为本公司的全资、控股子公司，本公司对全资、控股子公司的担保有助于其日常经营业务的正常开展，且东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。在担保期内，本公司有能力控制其经营管理风险，不会损害上市公司利益。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对全资、控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。

本次担保事项有利于公司全资、控股子公司开展正常的生产经营活动，保障其 2019 年度经营目标的顺利实现，该担保行为的审议程序符合相关法律法规的规定，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益。独立董事一致同意 2019 年度为子公司提供担保的事项，并同意将此议案提交公司 2018

年年度股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司为上述子公司提供担保的余额为 850.00 万元。本公司无对全资、控股子公司以外的第三方提供担保。

东材股份、江苏东材、河南华佳三家公司均无对外担保行为。

公司及全资、控股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。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 4、被担保人营业执照复印件

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年4月25日