

浙江天成自控股份有限公司 关于为控股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：Acro Aircraft Seating Limited
- 本次担保金额：不超过 1 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司 Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）发展资金需求，促进其发展，公司拟为 AASL 提供不超过 1 亿元的担保。本担保额度在 2018 年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

公司 2019 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二十四次审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司本次 AASL 提供担保需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人的名称：Acro Aircraft Seating Limited

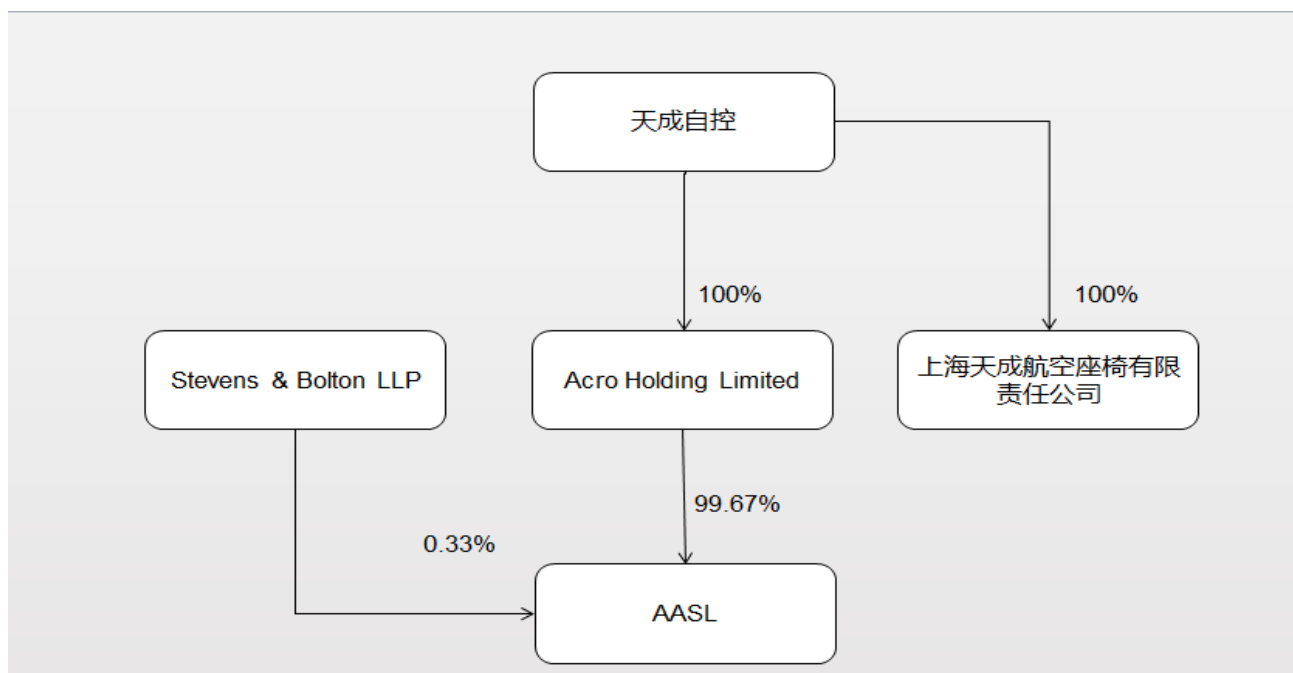
注册地点：英格兰和威尔士

法定代表人：陈昀

经营范围：飞机座椅的研发、装配及销售。

与本公司的关系：AASL 为公司控股子公司。

股权结构：



2019年3月6日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与上海天成航空座椅有限公司签署<资产转让协议>的议案》将 Acro Holding Limited 100%股权转让给上海天成航空座椅有限公司，本次交易过户手续正在办理当中。详见 2019 年 3 月 7 日上海证券交易所披露的《关于与上海天成航空座椅有限公司签署<资产转让协议>的公告》公告编号：2019-005。

三、被担保人的主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2019 年一季度 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
资产总额	258,029,810.63	191,796,710.72
负债总额	250,453,816.94	195,549,946.22
银行贷款总额	20,780,633.99	17,460,600.00
流动负债总额	211,450,613.59	168,858,924.00
资产净额	7,575,993.68	-3,753,235.50
营业收入	123,435,227.54	350,836,681.77
净利润	11,354,796.74	7,304,459.20

四、担保协议的主要内容

目前公司与 AASL 尚未签订相关担保协议，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据 AASL 运营资金的实际需求确定。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

此次担保是为满足 AASL 在经营过程中的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。公司对本次担保的对象 AASL 持有 99.67%的股权，处于绝对控股地位，且为公司实际控制；因此，为尽快实现公司战略意图，促进 AASL 的快速发展，本次担保为全额担保。鉴于以上，董事会同意上述担保，并授权公司管理层在额度范围内审批担保相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：被担保公司是公司的控股子公司，公司能有效控制担保风险，该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，未发现有损害公司及中小股东权益的情形。我们同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在对外担保的情况。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日