

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于为全资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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（以下简称“通力公司”）向银行申请贷款时提供总计不超过人民币 1000 万元额度的连带责任担保，并授权公司总经理在担保额度内办理签署担保合同及相关法律文件等。

一、担保情况概述

为支持通力公司进一步拓展业务、扩大经营规模的资金需求，公司拟为其向银行申请贷款时提供总计不超过人民币 1000 万元额度的连带责任担保，具体的担保事项以担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司

成立日期：2002 年 10 月 18 日

住所：马鞍山市向山镇落星

企业性质：有限责任公司

注册地：马鞍山市

主要办公地点：马鞍山市向山镇落星

法定代表人：吴刚

注册资本：5000 万元人民币

统一社会信用代码：913405007430853831

经营范围：磁器件及矿山冶金机电设备的开发、生产、销售；磁性材料产品串换。

2、与公司的关系

通力公司为公司全资子公司。

3、最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	204,134,816.22	181,725,033.67
负债总额	102,856,275.86	84,483,985.70
其中：银行贷款总额	4,000,000.00	4,000,000.00
流动负债总额	97,201,298.86	79,188,358.27
净资产	101,278,540.36	97,241,047.97
资产负债率	50.39%	46.49%
项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-12 月
营业收入	48,680,876.19	186,754,207.93
利润总额	4,749,991.05	13,020,587.18
净利润	4,037,492.39	12,298,418.41

三、担保协议的主要内容

公司拟为通力公司向银行申请贷款时提供总计不超过人民币 1000 万元额度的连带责任担保，具体的担保事项以公司与银行实际签署的担保合同为准。

四、担保事项说明

1、担保的原因

通力公司拟申请 1000 万元银行贷款系为满足其进一步拓展业务、扩大经营规模的资金需求。

2、被担保人偿债能力

通力公司经营情况正常、资信良好，具有偿还担保对应债务的能力。

五、董事会意见

公司董事会认为，通力公司系公司全资子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，本次提供担保是为了促进其贸易经营发展，满足日常营运的资金需求及业务需要。通力公司经营情况正常、资信良好，具有偿还担保对应债务的能力。财务风险处于公司可控制范围内，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，

不存在与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司股东的利益。

公司董事会同意为通力公司向银行申请贷款时提供总计不超过人民币 1000 万元额度的连带责任担保，并授权公司总经理在担保额度内签署担保合同及相关法律文件等。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及公司控股子公司的担保总额为 2844.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.14%。本次担保后，公司及公司控股子公司的担保总额为 3844.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.89%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 10 日