

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-061

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于为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：江苏省建筑工程质量检测中心有限公司、南京博特新材料有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为两家子公司担保金额分别为人民币 5,800 万元和 3,000 万元，本次担保前本公司对江苏省建筑工程质量检测中心有限公司未提供过担保，为南京博特新材料有限公司担保余额为 2,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省建筑工程质量检测中心有限公司（以下简称“检测中心”）因扩大经营规模的需要，拟向中国工商银行股份有限公司南京城北支行贷款 1 亿元。公司及江苏省建筑科学研究院有限公司（以下简称“建科院”）作为检测中心的股东，拟共同为检测中心上述贷款提供担保，其中公司担保金额为 5,800 万元，建科院担保金额为 4,200 万元。

公司于 2018 年 8 月 17 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，为全资子公司南京博特新材料有限公司（以下简称“南京博特”）向中国工商银行股份有限公司南京城北支行贷款提供担保 3,000 万元，详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的

《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号，2018-051。上述担保已经到期。南京博特因生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司南京城北支行继续贷款 3,000 万元，公司拟为该贷款提供担保，担保金额为 3,000 万元。

（二）公司于 2019 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为检测中心、南京博特提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）检测中心基本信息如下：

- 1) 注册地点：南京市红山路 107 号；
- 2) 注册资本：3,000 万元；
- 3) 法定代表人：杨晓虹；
- 4) 经营范围：工程质量检测与鉴定，建筑材料、起重设备、建筑工业化、建筑部品及构配件检测，工程产品质量检测，理化、管道、振动、防雷、灯具的检测，环境监测与检测，水质检验与监测，交通工程质量检测，人防工程防护设备检测、电磁兼容性检测，工程测量，检测技术的研究开发及技术咨询服务，计算机软件开发和销售，人才培养；
- 5) 主营业务：工程质量与建筑材料检测；
- 6) 财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，检测中心总资产为 67,551.54 万元，净资产为 43,995.62 万元，净利润为 8,371.78 万元。以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审计。

检测中心系公司控股子公司，公司持有检测中心 58%股权，建科院持有检测中心 40%股权，杨晓虹持有检测中心 2%股权。

（二）南京博特基本信息如下：

- 1) 注册地点：南京化学工业园区赵桥河北路 129 号；
- 2) 注册资本：4,000 万元；
- 3) 法定代表人：张建雄；
- 4) 经营范围：建筑新材料、金属材料的研究、制造、销售、委托加工，相关技术服务、技术咨询；

5) 主营业务：混凝土外加剂的研发、生产、销售；

6) 财务数据：南京博特截至 2018 年 12 月 31 日的总资产为 60,925.34 万元，所有者权益为 36,343.48 万元，净利润为 7,364.89 万元。以上财务数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

南京博特系本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为检测中心与中国工商银行股份有限公司南京城北支行签订的《固定资产借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保。保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

公司为南京博特与中国工商银行股份有限公司南京城北支行签订的《流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保。保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

四、董事会意见

检测中心向银行申请贷款系扩大生产经营规模的需要。检测中心目前生产经营稳定，经济效益良好，担保风险可控。对检测中心的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

南京博特向银行申请贷款系正常生产经营需要。南京博特目前生产经营稳定，经济效益良好，担保风险可控。对南京博特的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司南京博特新材料有限公司及控股子公司江苏吉邦材料科技有限公司累计担保余额为 3,500 万元，无逾期担保。

六、上网公告附件

检测中心财务报表（2018 年 12 月 31 日）。

南京博特财务报表（2018 年 12 月 31 日）。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日

● 报备文件

（一）《保证合同》

（二）《第五届董事会第十五次会议决议》

（三）检测中心营业执照、南京博特营业执照