

湖北回天新材料股份有限公司 关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告

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

1、根据公司及子公司发展规划、子公司项目建设的资金需求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）拟向银行申请基本建设项目的固定资产贷款不超过1亿元人民币，由公司为宜城回天本次申请银行贷款提供连带责任保证担保，宜城回天以其拥有的土地使用权提供抵押担保，并在其在建工程符合抵押条件时追加抵押担保。

2、公司于2019年3月20日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2019年向银行等金融机构申请办理贷款规模不超过人民币10亿元（含10亿元），公司为子公司上海回天新材料有限公司、常州回天新材料有限公司、广州回天新材料有限公司、湖北回天汽车用品有限公司、宜城回天向银行等金融机构办理额度合计不超过人民币6亿元（含6亿元）的贷款提供担保（若需要）。该议案已经公司于2019年4月12日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司本次对宜城回天提供连带责任保证担保事项在前述已审核的担保额度内。详见公司于2019年3月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于2019年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》（公告编号：2019-27）。

3、公司于2019年10月18日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》，根据《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。此次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：湖北回天新材料（宜城）有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：宜城市雷河镇雷雁大道

法定代表人：章锋

注册资本：人民币8,000万元整

成立日期：2017年8月31日

营业期限：长期

经营范围：聚氨酯胶粘剂和车辆新材料生产项目的筹建。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、股权结构：本公司持有宜城回天 100%的股权。

3、基本财务状况：

宜城回天目前仍处于建设期，未实际开展经营业务。截至 2018 年 12 月 31 日，宜城回天总资产为 8,343.51 万元，净资产为 8,173.38 万元，负债总额为 170.13 万元，营业收入为 0.56 万元，2018 年度净利润为 197.13 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，宜城回天总资产为 10,861.37 万元，负债总额为 2,714.75 万元，2019 年前三季度净利润 150.62 万元。

三、担保协议的主要内容

鉴于宜城回天年产 2 万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产 1 万吨车辆用新材料建设项目的资金需求，宜城回天拟向银行申请基本建设项目的固定资产贷款不超过 1 亿元人民币。

担保方式及内容：1、由公司提供连带责任保证担保；2、以宜城回天拥有的位于宜城市雷雁大道（雷河镇廖河村、胡耳村）一宗工业用地国有出让土地使用权提供抵押担保（不动产权证号：鄂（2018）宜城市不动产权第 0019179 号，土地面积 86,617.26 平方米）；本项目在建工程符合抵押条件时，及时追加抵押担保。以上方式共同提供担保，代偿不分先后。

保证期间为主债权到期之日起两年。担保协议的具体内容以实际与银行最终签订的合同为准。

四、董事会、独立董事意见

本次担保事项已经公司 2019 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。董事会认为：本次担保主要是为了公司全资子公司的项目建设筹措资金，有利于项目建设的顺利推进，担保行为的财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益，同意本次担保事项。

公司独立董事认为：该担保事项符合全资子公司项目建设需要和公司整体利益，该事项的表决程序合法、有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次担保事项。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的其他单位或个人提供担保的情形；公司对控股子公司提供担保的总额为 2.9 亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 16.45%。其中，2019 年度公司向金融机构申请融资综合授信担保额度（对合并报表范围内子公司担保）共计 6 亿元，公司已实际对控股子公司提供担保 1.9 亿元；本次全资子公司以其自有固定资产抵押担保并由公司提供连带责任保证担保不超过 1 亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日