

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2019-042

福建阿石创新材料股份有限公司 关于全资子公司为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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“阿石创”）于2019年10月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，公司拟向金融机构申请融资，由公司全资子公司福建顶创控股有限公司（以下简称“顶创控股”）为公司融资提供连带责任担保，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	备注
顶创控股	阿石创	不超过 10,000	协议签立日起一年	可循环使用

上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。且担保计划是公司、子公司与相关金融机构初步协商后制定的预案，实际担保金额和期限仍需与相关金融机构进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建阿石创新材料股份有限公司

注册资本：14,112 万元

法定代表人：陈钦忠

成立日期：2002 年 10 月 29 日

注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号

经营范围：金属、稀有金属、稀土、贵金属及其合金制成的真空蒸镀膜料、溅射靶材、石英制品、电子用高科技化学品的生产、研发和销售；光学元器件、平板显示器材料、导线支架、光学玻璃的生产、研发和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

阿石创最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年度 (经审计)	2019 年半年度 (未经审计)
资产总额	61,654.82	65,856.02
负债总额	18,532.88	22,221.36
净资产	43,121.94	43,634.66
营业收入	25,597.17	15,872.31
营业利润	2,584.29	1,057.28
净利润	2,773.18	932.84

三、担保协议主要内容

公司尚未签订担保协议，担保协议的主要内容将由公司、顶创控股及相关金融机构共同协商确定。授权公司董事长陈钦忠先生或董事长的授权人在董事会审议批准的担保额度及有效期内全权代表公司签署相关担保文件。

四、董事会意见

公司董事会认为：本担保事项符合公司章程及相关制度的规定，符合公司经营计划及实际的需求，由顶创控股为公司提供担保是公司正常经营需要，能够有效地提升公司的融资能力；顶创控股系公司全资子公司，其经营运作正常，为公司提供担保可有效防范及控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：顶创控股为公司融资提供担保，是基于公司业务运营状况及资金需求做出的决策，其决策程序符合法律、法规及《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，有利于企业日常稳定发展，降低融资成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；顶创控股系公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内。因此，我们同意本担保事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：全资子公司顶创控股为公司融资提供连带责任担保，符合公司实际经营的需要，有助于公司经营业务的开展，提高公司经营效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并

且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意本担保事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其子公司不存在任何对外担保，没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保。

八、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2019年10月30日