

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2019-078

多氟多化工股份有限公司
关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证控股子公司河南省有色金属工业有限公司（以下简称“河南有色”）生产经营需要和银行综合授信融资的需求，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》。同意为河南有色提供不超过3,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年，本次担保金额占公司截止2018年12月31日经审计净资产的4.39%。

公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

一、被担保人情况

公司名称：河南省有色金属工业有限公司

成立日期：1987年04月22日

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路南、众旺路西楷林商务中心北区2单元5层505号

经营范围：销售：有色金属产品、矿物制品、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、煤炭、钢材、棉花、初级农产品（仅限瓜、果、蔬菜、杂粮）、针纺织品、汽车、硫酸、氢氧化钠、盐酸、氟硅酸钠、氟硅酸；汽车租赁；有色金属工业专用设备的技术咨询；从事货物和技术的进出口业务（凭资格证书核定的范围内经营）。

法定代表人：谷正彦

注册资本：5,000万人民币

统一社会信用代码：91410105169951266Q

股权结构：本公司拥有河南有色94.36%的股权

主要财务指标如下：

单位：人民币元

主要财务指标	2018年12月31日	2019年9月30日（未经审计）
资产总计	84,383,341.40	116,768,475.68
负债总计	29,065,936.57	58,536,662.35
净资产	55,317,404.83	58,231,813.33
营业收入	212,841,347.04	292,526,350.14
利润总额	-364,298.89	4,195,601.72
净利润	-432,046.88	2,914,408.50

二、本次担保的主要内容

担保方式：连带责任担保。

担保金额：不超过3,000万元。

三、担保协议的签署

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据河南有色的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：为满足控股子公司河南有色的经营发展需要，河南有色拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

本次董事会审议的为河南有色担保事项，是基于河南有色正常经营所需作出的，且充分考虑了河南有色的实际经营情况和信用状况。河南有色为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效控制和防范担保风险。

本次担保符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保情况

截止本公告日，公司实际累计对外担保余额为46,755.03万元(均为对控股子公司提供担保)，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.48%。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为49,755.03万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的14.35%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议。
- 2、第五届监事会第三十六次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019年12月7日