

浙江天成自控股份有限公司

关于拟定 2020 年对子公司担保额度的公告

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：公司控股子公司 Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）

●本次担保金额：为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2020 年度公司预计对控股子公司提供不超过 1 亿元的担保额度；截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对外担保。

●本次担保是否有反担保：无

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 6 月 24 日召开的第三十三十四次董事会审议通过《关于拟定 2020 年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在 2020 年向控股子公司提供不超过 1 亿元的担保额度。有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司 Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）发展资金需求，促进其发展，公司拟为 AASL 提供不超过 1 亿元的担保。本担保额度在 2019 年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人的名称：Acro Aircraft Seating Limited

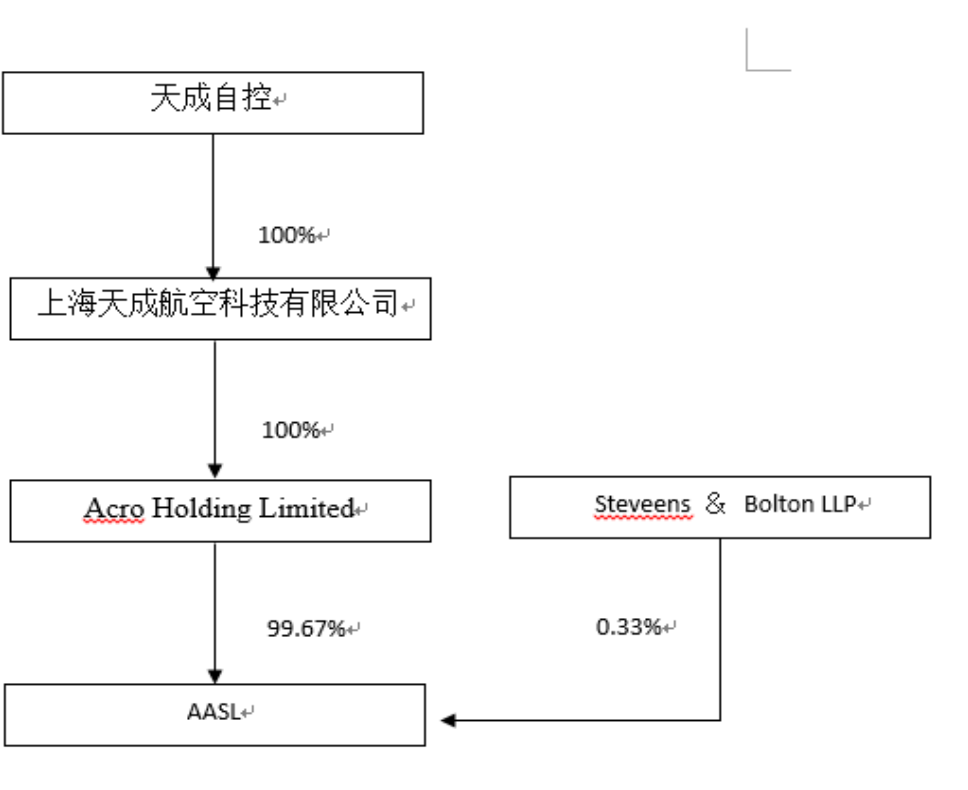
注册地点：英格兰和威尔士

法定代表人：陈昀

经营范围：飞机座椅的研发、装配及销售。

与本公司的关系：AASL 为公司控股子公司。

股权结构：



三、被担保人的主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2019 年度（经审计）
资产总额	187,964,886.13
负债总额	214,701,848.63
银行贷款总额	55,003,508.55
流动负债总额	214,448,531.56
资产净额	-26,736,962.50
营业收入	453,002,599.06
净利润	-22,571,814.24

四、担保协议的主要内容

目前公司与 AASL 尚未签订相关担保协议，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据 AASL 运营资金的实际需求确定。

三、董事会意见

鉴于本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司本次拟对控股子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。公司控股子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该担保事项已经公司第三届董事会第三十四次董事会审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意公司关于2020年度为子公司提供担保额度的预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

上述核定担保总额不超过 1 亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无对外担保。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日