

天津久日新材料股份有限公司

关于为子公司提供 2021 年度担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为天津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）、天津久源新材料技术有限公司（以下简称久源技术）、内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）、徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）及大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）。前述被担保人均均为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计在 2021 年度对上述子公司提供担保额度总计不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），其中包含 2020 年度存续至本公告披露日对全部子公司的担保余额，前述担保额度为最高担保额度，在 2021 年度内可滚动使用。截至本公告披露日，公司已实际对上述子公司担保余额 13,243.00 万元。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日、大晶新材及大晶信息日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟对久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日、大晶新材及大晶信息在 2021 年度内根据实际资金需求开展

流动资金贷款、项目资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵质押贷款等相关业务时提供担保，拟担保的总额度为人民币 80,000.00 万元，前述担保额度为最高担保额度，在 2021 年度内可滚动使用。前述子公司中除大晶信息为公司控股子公司外，其他子公司均为公司全资子公司，若公司后续为大晶信息提供担保，公司将要求大晶信息其他股东按所享有的权益对其提供同等比例担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2021 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》；并于同日召开第四届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1. 天津久瑞翔和商贸有限公司

成立日期：2011 年 9 月 8 日

法定代表人：赵国锋

注册资本：200.000000 万人民币

住所：天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路 22 号（久日化学股份公司办公楼 2 楼）

经营范围：化工（危险品及易制毒品除外）、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用机械批发兼零售；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

股权结构：天津久日新材料股份有限公司持有 100.00% 股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

2. 天津久源新材料技术有限公司

成立日期：2017 年 12 月 20 日

法定代表人：张齐

注册资本：200.000000 万人民币

住所：天津西青学府工业区学府西路 1 号东区 D12 号 B 座 302

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新材料信息咨询；商务信息咨询；知识产权代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；批发和零售业。（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）

股权结构：天津久日新材料股份有限公司持有 100.00% 股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

3. 内蒙古久日新材料有限公司

成立日期：2019 年 7 月 12 日

法定代表人：李可

注册资本：10,000.000000 万人民币

住所：内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶金化工区内

经营范围：化工产品制造、加工、咨询、销售（危化品除外）（以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

股权结构：天津久日新材料股份有限公司持有 100.00% 股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

4. 徐州大晶新材料科技集团有限公司

成立日期：2014 年 11 月 26 日

法定代表人：康文兵

注册资本：2,105.263200 万人民币

住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧

经营范围：信息化学品（光刻胶、试剂、原料）、涂料、化学生物医药技术研发、推广、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定

经营或禁止出口的商品和技术除外)；房屋租赁服务；物业服务；化工设备购销。

(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)

股权结构：天津久日新材料股份有限公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

5. 大晶信息化学品(徐州)有限公司

成立日期：2015 年 5 月 26 日

法定代表人：康文兵

注册资本：15,000.000000 万人民币

住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧(荣辉电力北侧)

经营范围：信息化学品(感光材料、试剂、原料)、涂料、化学生物医药原料的生产及销售，科研开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外)；房屋租赁服务，物业管理服务。(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)

股权结构：天津久日新材料股份有限公司持有 93.33%股权，康文兵持有 6.67%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

(二) 被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

公司名称	2019 年 12 月 31 日			2019 年度		
	总额资产	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
久瑞翔和	20,211.96	15,361.99	4,849.97	61,891.56	225.89	228.69
久源技术	15.35	7.25	8.10	-	-103.05	-89.72
内蒙古久日	2,282.45	31.76	2,250.69	-	-49.31	-49.31
大晶新材	6,041.33	5,754.39	286.94	283.21	-263.31	-304.07
大晶信息	2,806.86	493.70	2,313.16	-	-677.07	-677.77

上述 2019 年度主要财务指标数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务资格，其中上表中的大晶新材数据为大晶新材单体公司数据（因截至 2019 年 12 月 31 日，大晶信息尚为大晶新材子公司）。

单位：万元

公司名称	2020 年 9 月 30 日			2020 年 1-9 月		
	总额资产	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
久瑞翔和	20,401.02	15,300.50	5,100.52	40,658.47	250.55	246.58
久源技术	20,997.33	21,466.75	-469.42	16,245.20	-507.53	-507.53
内蒙古久日	9,739.06	758.07	8,980.99	-	-139.70	-139.70
大晶新材	6,118.28	5,818.09	300.19	-	300.61	-300.13
大晶信息	2,568.95	367.25	2,201.70	-	-62.61	-73.02

上述 2020 年前三季度的主要财务指标未经审计，其中上表中的大晶新材数据为大晶新材单体公司数据（因截至 2020 年 9 月 30 日，大晶信息尚为大晶新材子公司）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权董事长代表公司与融资机构签订协议等相关事宜，无需另行召开会议及逐笔形成相关决议。

四、担保的原因及必要性

公司对公司子公司久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日、大晶新材及大晶信息在 2021 年度内根据实际资金需求开展流动资金贷款、项目资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵质押贷款等相关业务时提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述子公司中除大晶信息为公司控股子公司外，其他子公司均为公司全资子公司，若公司后续为大晶信息提供担保，公司将要求大晶信息其他股东按所享有的权益对其提供同等比例担保。前述各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2021年2月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，与会董事一致同意《关于为子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事认为：公司为子公司提供担保额度是为了满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于子公司的长远发展，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于为子公司提供担保额度的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司对公司全部子公司提供的担保余额为14,243.00万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为5.34%和4.79%。

七、上网公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

（二）被担保人最近一期的财务报表
特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2021年2月27日