

广东天安新材料股份有限公司
关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司
提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）
- 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽天安向安徽全椒农村商业银行股份有限公司（以下简称“全椒农商行”）申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5,000 万元。
截至本公告披露日，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币 11,000 万元（不含本次担保金额）。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至 2022 年 5 月 30 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 49,700 万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算）。
- 截至 2022 年 5 月 30 日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

为满足全资子公司安徽天安日常经营需要，安徽天安向全椒农商行申请贷款 5,000 万元。公司为安徽天安向全椒农商行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5,000 万元。

（二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二

十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、广东天安高分子科技有限公司、广东天安集成整装科技有限公司提供最高限额人民币 150,000 万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-029）。公司本次对安徽天安提供的保证担保在上述担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽天安新材料有限公司

2、成立时间：2013 年 7 月 12 日

3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号

4、法定代表人：洪晓明

5、注册资本：48,000 万元

6、公司持有安徽天安 100%股权

7、经营范围：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶真皮印花，压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止和限定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）

8、主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	69,529.89	70,220.80
负债总额	16,060.69	16,629.25
项目	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	11,372.4	55,557.53
净利润	-122.35	1,435.62

注：上述安徽天安 2021 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。2022 年 1-3 月财务报表数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

1、公司与全椒农商行签订的《最高额保证合同》(编号: ZG4729671220220032)主要内容如下:

担保方式: 连带责任保证

担保金额: 5,000 万元

担保期限: 主合同项下最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

2、反担保情况: 本次担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 除公司为子公司提供担保以及子公司之间相互担保外, 公司无其他对外担保的情况。截至 2022 年 5 月 30 日, 公司及子公司对外担保总额为人民币 49,700 万元 (不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的, 担保金额不重复计算。下同), 占公司 2021 年经审计净资产的 59.91%, 其中为子公司提供的担保总额为人民币 38,752 万元, 占公司 2021 年经审计净资产的 46.71%。子公司为公司提供的担保总额为人民币 0 元, 公司所属子公司之间相互提供担保金额为 32,200 万元。截至公告日, 公司无逾期对外担保的情况。

五、报备文件

- 1、被担保人最近一期的财务报表
- 2、第三届董事会第二十二次会议决议
- 3、担保合同

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日