

彤程新材料集团股份有限公司

关于 2019 年度对外担保额度预计的公告

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:

1、被担保人名称:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”或“公司”或“本公司”)、彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)、华奇(中国)化工有限公司(以下简称“华奇化工”)、常州常京化学有限公司(以下简称“常京化学”)。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保总额不超过人民币 16 亿元,公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。截至本公告发布日,本公司 2018 年末对子公司担保余额总计为:1.78 亿元人民币,占公司 2018 年 12 月 31 日公司经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为 7.82%,对外部公司的担保金额为 0 元。

3、本次担保是否有反担保:无。

4、对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

本公司及下属子公司因 2019 年生产经营及发展需要,预计 2019 年公司将为子公司提供的担保额度不超过 16 亿元人民币,公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。

关于上述担保事项的议案,已经公司第一届董事会第二十三次会议审议,尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、彤程新材料集团股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号上海中心 25 层 2501 室

法定代表人：Zhang Ning

注册资本：人民币 58598.7500 万

经营范围：化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。【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】。

截止 2018 年 12 月 31 日彤程新材的总资产 19.76 亿元、总负债 2.85 亿元（其中流动负债 2.85 亿元）、净资产 16.91 亿元；2018 年度彤程新材的营业收入为 2.81 亿元、净利润 2.05 亿元。

与公司关系：本公司。

2、彤程化学（中国）有限公司

住所：上海市化学工业区北银河路 66 号

法定代表人：董翔龙

注册资本：人民币 17,631.4822 万元

经营范围：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物进出口及技术进出口业务，化工技术开发服务、商务信息咨询，危险化学品生产（具体项目见许可证），危险化学品经营（具体项目见许可证）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2018 年 12 月 31 日，彤程化学总资产 6.22 亿元、总负债 3.13 亿元（其中流动负债 3.13 亿元）、净资产 3.09 亿元； 2018 年度彤程化学的营业收入为 7.46 亿元，净利润 1.14 亿元。

与公司关系：本公司全资子公司。

3、华奇（中国）化工有限公司

住所：江苏扬子江国际化学工业园天霸路 99 号

法定代表人：XIE COREY XIAOJUN

注册资本：人民币 46056.46 万元

经营范围：研发、生产和加工用于橡胶和塑料类化工助剂（危险化学品除外），销售自产产品并提供相关的技术服务、支持及咨询。化工原料及其产品（其中危险化学品按危险化学品经营许可证许可的范围和期限经营），轮胎、橡胶制品的批发，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），与贸易有关的业务代理业务。（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）

截止 2018 年 12 月 31 日，华奇化工总资产 8.45 亿元、总负债 4.03 亿元（其中流动负债 4.03 亿元）、净资产 4.42 亿元；2018 年度华奇化工的营业收入为 11.39 亿元，净利润 1.53 亿元。

与公司关系：本公司全资子公司。

4、常州常京化学有限公司

住所：常州市新北区春江镇江边化工园区金龙路 56 号

法定代表人：王福正

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：危险化学品批发（按许可证所列项目经营）；增粘树脂、补强树脂、粘合剂系列的制造；化工技术开发、服务；化工原料及产品的销售；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）

截止 2018 年 12 月 31 日，常京化学总资产 1.80 亿元、总负债 0.68 亿元（其中流动负债 0.68 亿元）、净资产 1.12 亿元； 2018 年度常京化学的营业收入为 2.85 亿元，净利润 0.34 亿元。

与公司关系：本公司全资子公司。

三、预计担保的主要内容

根据本公司及子公司 2019 年经营计划及其信用条件，公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表：

担保公司	担保金额（万元）	被担保公司	金融机构
彤程新材	30,000.00	彤程化学	银行贷款
	10,000.00	华奇化工	
	5,000.00	常京化学	
彤程化学	30,000.00	彤程新材	
	20,000.00	华奇化工	
	5,000.00	常京化学	
华奇化工	20,000.00	彤程新材	
	20,000.00	彤程化学	
	5,000.00	常京化学	
常京化学	5,000.00	彤程新材	
	5,000.00	彤程化学	
	5,000.00	华奇化工	
合计	160,000.00		

在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保，其中公司对全资子公司的担保额度可在全资子公司之间调剂使用。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司对子公司累计对外担保余额总计为 1.78 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为 7.82%；以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日