

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-018

江苏通用科技股份有限公司

关于为全资子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。

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月27日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）的日常经营提供总额度不超过20亿泰铢的担保，具体以签订的担保合同为准，担保期限为12个月。

上述担保事项经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

注册时间：2018年10月18日

注册编号：0215561008739

注册资金：12.72亿泰铢

营业范围：橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售

泰国子公司为本公司的全资子公司，经营状况如下：截止2018年12月31日，泰国子公司资产总额68,649,770.16元，资产净额68,623,609.05，净利润-429,311.11元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

被担保人：通用橡胶（泰国）有限公司

担保人：江苏通用科技股份有限公司

担保期限：担保协议签署后生效日起12个月

担保方式：连带责任保证

担保金额：20 亿泰铢（42,392.64 万元人民币）

注：1 泰铢=0.212 人民币

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

五、监事会意见

公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司本次为通用橡胶（泰国）有限公司提供担保有利于推动通用橡胶（泰国）有限公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司提供担保总额为 59,192.64 万元（其中为子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司提供担保 15,000 万元，为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保 42,392.64 万元，为经销商提供担保 1,800 万元），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 22.19%。公司已审批的对外担保总额为

62,392.64 万元（包括本次通过的担保额度 42,392.64 万元），占公司最近一期经审计净资产的 23.39%。

截止目前，公司没有逾期担保事项。

八、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十一次会议决议
- （二）公司第四届监事会第十八次会议决议
- （三）独立董事意见

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日