

南通醋酸化工股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南通立洋化学有限公司（以下简称“立洋化学”）、南通宏信化工有限公司（以下简称“宏信化工”）、南通天泓国际贸易有限公司（以下简称“天泓国贸”）、中国三奥集团有限公司（以下简称“三奥集团”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为全资子公司提供合计最高额担保 60,000 万元人民币；
截止 2018 年 12 月 31 日，公司为子公司担保余额为 14,100 万元人民币。
- 本次担保没有反担保。
- 截止 2018 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司 2019 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 6 亿元的担保（包含正在履行中的担保），担保期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日内有效，以上担保额度可以在全资子公司之间进行调剂。在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。独立董事对此事项出具了同意意见，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、全资子公司基本情况

(1) 南通立洋化学有限公司：成立于 2007 年 10 月 10 日，注册资本 8,000 万元，法定代表人庆九，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，公司经营范围为：乙腈、2-丁烯醛[抑制了的]、氨溶液[10% < 含氨 ≤ 35%]、吡啶、丙酮、亚硫酸氢铵生产；三氯吡啶醇（99%）、吡啶硫酮钠（40%）、吡啶硫酮铜（96%）、吡啶硫酮锌（48%）、吡啶硫酮锌（98%）、氰基吡啶、烟酰胺、硫酸铵、吡啶酮生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营可禁止进出口的除外）。（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）。

(2) 南通宏信化工有限公司：成立于 2013 年 12 月 13 日，注册资本 12,800 万元，法定代表人庆九，注册地为南通经济技术开发区江山路 978 号，公司经营范围：化工产品及其原料的销售（危化品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业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）。

(3) 南通天泓国际贸易有限公司：成立于 2000 年 6 月 5 日，注册资本 100 万元，法定代表人庆九，注册地为南通经济技术开发区江山路 968 号，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转让贸易。（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）。

(4) 中国三奥集团有限公司：成立于 2015 年 12 月 23 日，注册资本 100 万美元，董事庆九，注册地：香港，公司经营范围：基本有机化学原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂销售，国际贸易，对外投资，技术进出口及咨询等。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，子公司财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

全资子公司 全称	资产总额	负债总额	银行 贷款	流动负债	净资产	营业收入	净利润
南通立洋化学 有限公司	30,388.46	22,456.12	8,600	22,456.13	7,932.33	32,360.13	28,891.11
南通天泓国际 贸易有限公司	2,446.79	1,324.96	-	1,324.96	1,121.83	4,011.22	211.43
中国三奥集团 有限公司	5,170.05	5,130.01	-	5,130.01	40.03	9,893.69	20.99
南通宏信化工 有限公司	3,024.23	915.60	-	915.60	2,108.63	-	-90.53

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、提供担保的期限：自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日内有效。

3、待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司无对外担保。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司为控股子公司担保余额为人民币 14,100 万元，占最近一期经审计净资产的 9.75%，公司无逾期担保。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日