证券代码：603085　　证券简称：天成自控　　公告编号：2019-020

浙江天成自控股份有限公司
关于拟定 2019 年对子公司担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：公司控股子公司

●本次担保金额：为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2019 年度公司预计对控股子公司提供不超过 6 亿元的担保额度；截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对外担保。

●本次担保是否有反担保：无

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 25 日召开的第三届二十三次董事会审议通过《关于拟定 2019 年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2019年向控股子公司提供不超过 6 亿元的担保额度。有关事项公告如下：

一、2018 年担保实施情况

2018 年公司不存在对外提供担保的情况

二、2019 年对子公司担保额度

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在 2019 年向控股子公司提供不超过 6 亿元的担保额度。具体如下：

被担保对象	注册资本（万元）	持股比例（%）	拟担保金额（万元）	期限
郑州天成汽车配件有限公司	500	100	25000	
徐州天成自控汽车系统有限公司	2000	100	5000	

南京天成自控汽车系统有限公司	5000	100	6000	1 年
上海天成航空座椅有限公司	3500	100	20000	
宁德天成自控汽车配件有限公司	3000	100	4000	
合计			60000	

注：本担保额度在 2018 年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

截止2018年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：

被担保对象	总资产	净资产	资产负债率（%）	营业收入	净利润
郑州天成汽车配件有限公司	16919	783	95.37	6377	291
徐州天成自控汽车系统有限公司	547	531	3.02	122	-69
南京天成自控汽车系统有限公司	626	-320	151.08	0	-420
上海天成航空座椅有限公司	13091	4002	69.43	19509	45
宁德天成自控汽车配件有限公司	0.03	-0.08	400	0	-0.08

上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

三、董事会意见

鉴于本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司本次拟对控股子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需

要，符合公司整体经营发展要求。公司控股子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该担保事项已经公司第三届董事会第二十三次董事会审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意公司关于2019年度为子公司提供担保额度的预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

上述核定担保总额不超过 6 亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无对外担保。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

二零一九年四月二十六日