

股票代码：600112 股票简称：天成控股 公告编号：临 2019—021

贵州长征天成控股股份有限公司

关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的公告

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：

- 本次被担保人全部为公司主要控股子公司。
- 本次担保金额为 12,460 万元，截止 2018 年 12 月 31 日以实际为各控股子公司提供的累计担保余额为 12,460 万元。
- 本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

1、2018 年度担保情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额为 12,460 万元，占公司 2017 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.78%。

2、本公司 2019 年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	公司直接（间接）持股比例	公司拟提供担保额度（万元）
1	贵州长征电力设备有限公司	10,200	100%	6,500
2	北海银河开关设备有限公司	10,000	100%	5,960
合计	-	-	-	12,460

3、上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述控股子公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

1、请求批准公司在 12,460 万人民币（占 2018 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 10.22%）的额度内对上表所述 2 家控股子公司提供连带责任担保；请求批准公司对上表中 2 家控股子公司的担保额度适用于 2019 年度。

2、本次担保事项已经监事会和独立董事审核通过，并由 2019 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需经过 2018 年度股东大会审议。

3、公司对控股子公司提供担保，主要是为了解决控股子公司生产经营对资金的需求。上述 2 家子公司均为本公司直接持有 100%股权的全资子公司。

4. 上述公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。

二、被担保控股子公司基本情况介绍

1、贵州长征电力设备有限公司

贵州长征电力设备有限公司，法定代表人：殷仁巍，注册资本人民币 10,200 万元；注册地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。2018 年 12 月 31 日（经审计），贵州长征电力设备有限公司总资产 128,131,626.94 元，净资产 20,413,846.22 元，2018 年度实现主营业务收入 52,157,479.16 元，净利润-16,715,050.78 元。属于公司合并报表范围的控股子公司。

2、北海银河开关设备有限公司

北海银河开关设备有限公司，法定代表人：曹玉生，注册资本人民币 10,000 万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业 1 号楼三楼。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批事项须凭许可证经营），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）。截止 2018 年 12 月 31 日（经审计），北海银河开关设备

有限公司总资产 559,309,877.81 元，净资产 231,095,781.39 元，2018 年度实现主营业务收入 246,063,698.80 元，净利润-24,735,865.90 元。

属于合并报表范围内的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

公司将通过如下措施控制担保风险：

1. 严格风险评估，并设立对外担保控制限额。公司对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股子公司的资金使用情况及担保风险情况，保障本公司整体资金的安全运行。

2. 上述 2 家公司均为本公司合并报表范围的子公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，本公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和规定，有效控制公司对外担保风险。

四、董事会意见

上述 2 家控股子公司均为本公司合并报表范围的公司。

根据控股子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保，可避免各控股子公司之间的交叉担保，有利于本公司总体控制担保风险。

公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。

独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。

五、累计对子公司担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司对控股子公司担保累计余额 12,460 万元。本公司对子公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议
 - 2、第七届监事会第十六次会议决议
 - 3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
 - 4、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2019年4月25日