

股票代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2021—037

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 关于 2021 年度为控股孙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孙公司。
- 本次提供担保额度为 8,000 万元，截止 2020 年 12 月 31 日已实际为各控股子公司提供的累计担保余额为 10,883.23 万元。

#### 一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

1、2020 年度担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对子公司担保余额为 10,883.23 万元。

2、本公司 2021 年度拟为控股孙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	广西银河迪康电气有限公司	10,000	100%	8,000
合计	-	-	-	8,000

3、公司拟在 2021 年度对上述全资孙公司提供不超过 8,000 万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述控股孙公司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 8,000 万人民币的额度内对上表所述控股孙公司广西银河迪康电气有限公司提供连带责任担保；请求批准公司对上表中控股孙公司广西银河迪康电气有限公司的担保额度适用于 2021 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 2021 年 4 月

28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，尚需经过2020年度股东大会审议。

3、公司对控股孙公司提供担保，主要是为了解决控股孙公司生产经营资金的需求。上述孙公司广西银河迪康电气有限公司为本公司间接持有100%股权的全资孙公司。

4. 上述公司的高层管理者均由公司统一聘任，本公司对控股孙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、被担保控股孙公司基本情况介绍

### 1、广西银河迪康电气有限公司

广西银河迪康电气有限公司：法定代表人：王健，注册资本人民币10,000万元；注册地址：北海市西藏路11号银河软件科技园信息中心大楼2、3层。经营范围：开发、生产电气设备，销售自产产品。截止2020年12月31日（经审计），广西银河迪康电气有限公司总资产6,181.35万元，净资产2,987.79万元，2020年度实现主营业务收入4,215.44万元，净利润-2,733.70元。

## 三、担保协议的主要内容

控股孙公司在向银行申请和使用授信时，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。公司对控股孙公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股孙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. 上述孙公司广西银河迪康电气有限公司为本公司合并报表范围的孙公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司能实时监控控股孙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**

控股孙公司广西银河迪康电气有限公司为本公司合并报表范围的公司。

根据控股孙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，可避免各控股孙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孙公司的担保，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**

1、截至2020年12月31日，本公司对控股子公司担保累计余额10,883.23万元。

2、截至本公告披露日，公司自查未经审议程序提供的违规担保发生总额为45,133万元，违规担保余额为11,180万元。

#### **六、备查文件**

- 1、第八届董事会第六次会议决议
  - 2、第八届监事会第六次会议决议
  - 3、独立董事关于第八届董事会第六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

2021年4月29日