

广东天安新材料股份有限公司
关于为全资子公司广东天安高分子科技有限公司
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：广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）
- 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为天安高分子向供应商采购原材料所签订的购销合同提供不超过 500 万元的采购货款担保。

截至本公告披露日，公司为天安高分子提供的担保余额为人民币 1,200 万元（含本次担保金额）。

- 本次担保不存在反担保。
- 截至 2021 年 10 月 20 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 57,200 万元（公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算）。
- 截至 2021 年 10 月 20 日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

公司于 2020 年 10 月 20 日与子公司天安高分子、创菱（广州）贸易有限公司（以下简称“创菱”）签订了《最高额连带保证合同》，为天安高分子从创菱（广州）贸易有限公司采购合同项下的债务承担连带担保责任，担保最高限额为 1000 万元人民币，该笔担保现已到期履行完毕。2021 年 10 月 20 日，公司与创菱签署了《最高额连带保证合同》，为天安高分子向创菱采购原材料所签订的购销合同提供最高额保证担保，担保金额为人民币 500 万元。

（二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于 2021 年 3 月 15 日、2021 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币 287,650.00 万元，同时，根据各银行等金融机构授信要求，公司及子公司为审议通过额度内的综合授信提供相应担保。其中，公司为全资子公司天安高分子提供的担保总额不超过 45,500 万元（包括当时正在履行的公司为天安高分子向供应商采购原材料所签订的购销合同提供不超过 1,700 万元的采购贷款担保）。该等综合授信、担保事宜及其项下的具体事宜授权经营管理层具体办理和签署相关文件，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东天安高分子科技有限公司

2、成立时间：2020 年 6 月 28 日

3、住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路 30 号（住所申报）（一址多照）

4、法定代表人：宋岱瀛

5、注册资本：6000 万元

6、公司持有天安高分子 100% 股权

7、经营范围：生产、加工、经营：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶和真皮印花，压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	15,763.34	11,021.90

负债总额	8,845.43	4,865.44
项目	2021年1-6月	2020年度
营业收入	12,855.55	6,056.83
净利润	761.45	156.46

注：以上天安高分子2020年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年6月财务报表数据未经审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保合同的主要内容

- 1、担保方：广东天安新材料股份有限公司
- 2、被担保方：广东天安高分子科技有限公司
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保金额：500万元
- 5、担保期限：本合同保证期间为主合同项下天安高分子对创菱所负的最后
一笔债务履行期届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除公司为子公司提供担保以及子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至2021年10月20日，公司及子公司对外担保总额为人民币57,200万元（公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司2020年经审计净资产的69.47%。其中为子公司提供的担保总额为人民币10,200万元，占公司2020年经审计净资产的12.39%。子公司为公司提供的担保总额为人民币0元，公司所属子公司之间相互提供担保金额为47,000万元。截止公告日，公司无逾期对外担保的情况。

五、报备文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议
- 2、被担保人最近一期的财务报表
- 3、担保合同

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021年10月21日