

广东天安新材料股份有限公司
关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司
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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）
- 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”）为安徽天安向安徽全椒农村商业银行股份有限公司（以下简称“全椒农商行”）申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5,000 万元。
截至本公告披露日，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币 15,000 万元（不含本次担保金额）。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至 2023 年 5 月 16 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 46,650 万元（不包含本次担保金额。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 2023 年 5 月 16 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

为满足全资子公司安徽天安日常经营需要，安徽天安向全椒农商行申请贷款 5,000 万元。公司为安徽天安向全椒农商行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5,000 万元。

（二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第六

次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、广东天汇建筑科技有限公司提供最高限额人民币 50,000 万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司 2023 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：2023-022）。公司本次对安徽天安提供的保证担保在上述担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽天安新材料有限公司
- 2、成立时间：2013 年 7 月 12 日
- 3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号
- 4、法定代表人：洪晓明
- 5、注册资本：48,000 万元
- 6、公司持有安徽天安 100% 股权
- 7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；新型陶瓷材料销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	75,755.05	75,534.20
负债总额	22,428.76	21,617.31
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度

营业收入	10,692.55	49,861.26
净利润	-590.60	325.34

注：上述安徽天安 2022 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。2023 年 1-3 月财务报表数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

1、公司与全椒农商行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000 万元

担保期限：主合同项下最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

2、反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。

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 2023 年 5 月 16 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 46,650 万元（不包含本次担保金额。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 2022 年经审计净资产的 89.02%，其中为子公司提供的担保总额为人民币 38,626 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 73.71%。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 23,600 万元。截至公告日，公司无逾期对外担保的情况。

五、报备文件

- 1、被担保人最近一期的财务报表
- 2、第四届董事会第六次会议决议
- 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

2023 年 5 月 17 日