

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2018-042

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 关于为全资子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：江化微（镇江）电子材料有限公司（以下简称“镇江江化微”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为镇江江化微担保金额为 37,300 万元，截至本公告披露日，公司对控股子公司提供担保余额为 0 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

#### 一、担保情况概述

镇江江化微为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。镇江江化微注册资金 2 亿元人民币，产品主要提供给高端半导体和高世代线平板客户使用的湿电子化学品。现由于镇江江化微一期项目建设需要，公司与中国进出口银行江苏省分行于 2018 年 10 月 30 日签署保证合同，公司为镇江江化微向中国进出口银行江苏省分行申请的 37,300 万元借款提供担保，并提供连带责任保证。

本次担保事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及公司相关制度的规定，本次担保仍需公司股东大会审议通过后方可生效。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：江化微（镇江）电子材料有限公司

注册地点：镇江市新区金港大道 180 号 8 幢

法定代表人：殷福华

经营范围：化工产品的销售。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，镇江江化微经审计的资产总额为 5,449.15 万元，负债总额 510.73 万元，其中：银行贷款总额 0 万元，净资产为 4,938.42 万元，净利润-61.58 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，镇江江化微未经审计的资产总额为 9,089.99 万元，负债总额 2,199.65 万元，其中：银行贷款总额 0 万元，净资产为 6,890.34 万元，净利润-48.09 万元。

截至本公告日，镇江江化微为公司全资子公司，公司持股 100%。

#### 三、担保合同的主要内容

- 1、保证方式：连带保证责任；
- 2、担保金额：本次担保金额为 37,300 万元；
- 3、保证期间：九十七个月

#### **四、董事会意见**

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效控制和防范风险，本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法合规。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事对该担保事项发表意见如下：公司为全资子公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定。公司对镇江江化微拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。镇江江化微的资信和经营状况良好，项目建成后偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证全资子公司镇江江化微的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《融资与对外担保管理办法》的规定。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

本次公司为镇江江化微担保金额为 37,300 万元，截至本公告披露日，公司对控股子公司提供担保余额为 0 万元（不含本次），公司无逾期担保。

#### **七、上网公告附件**

镇江江化微的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一八年十月三十一日