

四川天一科技股份有限公司 关于 2019 年度对外担保计划的公告

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：中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）、黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司（以下简称“曙光院”）、中昊北方涂料工业研究设计院有限公司（以下简称“北方院”），上述公司均为本公司全资子公司。

- 担保金额：公司计划为上述公司融资提供总额不超过 11.1 亿元的连带责任担保，担保期限根据融资品种确定。

- 截至公告日，公司无对外担保逾期。

一、担保概述

为了满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设的资金需求，并综合考虑公司子公司总体融资担保需求情况，拟为本公司全资子公司提供总额不超过11.1亿元的连带责任担保，担保期限根据融资品种确定。具体预估担保明细如下：

| 全资子公司（被担保方）名称 | 担保金额（万元） |
|-----------------------|----------|
| 中昊晨光化工研究院有限公司 | 66,000 |
| 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 40,000 |
| 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 | 3,000 |
| 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 | 2,000 |
| 合计 | 111,000 |

在公司 2018 年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保

事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增情况除外）；公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

公司董事会授权公司总经理在公司 2018 年年度股东大会召开之日至 2019 年年度股东大会召开之日期间内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。

二、被担保人基本情况

（一）中昊晨光化工研究院有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 住所：四川省自贡市富顺县富世镇晨光路193号
3. 法定代表人：李嘉
4. 注册资本：（人民币）94,218.37万人民币
5. 经营范围：研究、制造、销售化学原料及化学制品：基础化学原料、合成材料、专用化学品、危险化学品（按许可证核定的项目生产经营,许可证有效期至 2020 年 8 月 31 日）、普氮、精氮、压缩空气、饱和蒸汽、工业水、生活水、无离子水、冷冻水、冷冻盐水、橡胶制品、塑料制品、饮用水；气瓶充装；不带有储存设施经营危险化学品（限分支机构按核定的经营范围及期限经营经营）。餐饮服务；种植：树木、花卉；园林绿化养护服务；压力容器设计、制造、安装、改造、修理；压力管道设计、制造、安装、改造、修理；制造销售肥料，各类包装物品；销售饲料及饲料添加剂，销售电器机械及器材，通讯设备、计算机及其他电子设备，化工石化医药行业工程设计，建筑工程设计，技术开发转让咨询服务；工程总承包、防腐保温工程；进出口业务；消防、安防工程施工。（以上经营范围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）
6. 关联关系：晨光院为本公司的全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，晨光院合并范围内资产总额合计为 291,262.70 万元，负债总额为 110,424.38 万元，归属于母公司净资产为 179,391.64 万元；2018 年度，晨光院营业收入为 139,024.17 万元，利润总额为 21,189.62 万元，归属于母公司的净利润为 18,593.59 万元。

（二）黎明化工研究设计院有限责任公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：洛阳市西工区邙岭路5号

3. 法定代表人：韦永继

4. 注册资本：（人民币）73,073.94万人民币

5. 经营范围：工业过氧化氢（吉利区科技园道南路生产能力 10 万吨/年）、工业六氟化硫（包括西工区邙岭路 5 号生产能力 1000 吨/年和吉利区科技园道南路生产能力 1000 吨/年）、三氟化氮（生产能力 20 吨/年）的生产销售；聚氨酯材料、化学推进剂原材料的研究开发和制造销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程咨询、工程设计、工程承包；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究、制造销售和生产所需材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务；设计、制作、发布国内杂志广告业务；监督检验、检测（以上范围凭有效许可证或资质证书经营）。一氧化二氮[压缩的]、三氟甲烷、二氯一氟甲烷、三氯化硼、氮[压缩的]、氟[压缩的]、氩[压缩的]、氦[压缩的]、氙[压缩的]、一氧化碳、二氧化碳[压缩的]、甲烷[压缩的]、乙烷[压缩的]、乙硼烷[压缩的]、环氧乙烷、正丁烷、乙烯[压缩的]、丙烯、四氢化硅、氟、硫化氢[液化的]、氢[压缩的]、环氧丙烷[液化的]、四氧化硅、溴化氢[无水]、氨[液化的、含氨 > 50%]、氯[液化的]、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、三氟化氮、六氟化钨（无仓储）的批发。（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）

6. 关联关系：黎明院为本公司的全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，黎明院合并范围内资产总额合计为 152,754.85 万元，负债总额为 38,026.61 万元，归属于母公司净资产为 104,492.99 万元；2018 年度，黎明院营业收入为 97,681.60 万元，利润总额为 11,585.78 万元，归属于母公司的净利润为 9,878.60 万元。

（三）中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：桂林市东郊横塘路55号

3. 法定代表人：王继泽

4. 注册资本：（人民币）10,000万人民币

5. 经营范围：航空轮胎、汽车轮胎、特种轮胎、专用防护防腐装置、密封套、包装箱以及人体防护装置、服装的研究、试制、制造、销售（以上涉及许可审批的凭有效许可证经营）；轮胎制造技术咨询服务;特种轮胎质量监督检验;销售汽车（小轿车除外）；橡胶制品、塑料制品、化工产品（危险化学品除外）、金属及有色金属材料、化工机械成套设备的销售。

6. 关联关系：曙光院为本公司的全资子公司。

截至2018年12月31日,曙光院合并范围内资产总额合计为47,103.28万元,负债总额为23,531.97万元,归属于母公司净资产为23,531.65万元;2018年度,曙光院营业收入为24,234.41万元,利润总额为5,042.76万元,归属于母公司的净利润为4,398.31万元。

（四）中昊北方涂料工业研究设计院有限公司

1. 类型：一人有限责任公司

2. 住所：兰州市城关区东岗东路1477号

3. 法定代表人：王文忠

4. 注册资本：（人民币）3,965.37万元人民币

5. 经营范围：涂料及相关产品的研究开发，化工工程设计，化工仪器、仪表的研究及化工助剂（不含危险品）的生产、销售。涂料技术开发，转让，咨询，技术培训及服务；涂料技术信息交流服务。《现代涂料与涂装》期刊的出版；防腐保温施工；设计制作印刷品广告，利用自有《现代涂料与涂装》杂志发布广告（凭有效广告经营许可证经营）。

6. 关联关系：北方院为本公司的全资子公司。

截至2018年12月31日,北方院合并范围内资产总额合计为13,434.41万元,负债总额为8,355.16万元,归属于母公司净资产为5,079.25万元;2018年度,北

方院营业收入为 2,235.63 万元，利润总额为 507.58 万元，归属于母公司的净利润为 528.03 万元。

三、董事会审批及独立董事意见

（一）董事会审批

2018年12月26日，公司重大资产重组（发行股份及支付现金购买晨光院、黎明院、曙光院、北方院等11家公司100%股权）基本完成。公司拟为晨光院、黎明院、曙光院、北方院提供融资担保，有利于促进上述公司正常的生产经营。

2019年4月18日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于审议公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权；该对外担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：“公司2019年度为子公司融资提供担保计划”有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司业务的发展。相关子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本担保计划不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.00%，为对全资子公司下属的控股子公司提供的担保，无逾期担保。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年4月20日

报备文件：

1. 天科股份第七届董事会第三次会议决议