

青岛天华院化学工程股份有限公司 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：

- 本次 2019 年度担保计划涉及被担保方为公司 31 家全资子公司。
- 本次 2019 年度担保计划涉及金额为 15,000 万欧元(或等值其他币种)。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在对外担保逾期情形。

一、担保情况概述

为进一步促进青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）下属子公司的业务发展，确保 2019 年度生产经营、以及融资安排的稳健发展，公司预计于 2019 年度至 2019 年年度股东大会会议召开之日止的期限内，为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过 15,000 万欧元（或等值其他币种）。具体情况详见下表：

序号	担保单位	被担保单位	预计担保金额
1	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Corporation, USA (KMC)	480 万欧元
2	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Technologies GmbH, Germany (KMT)	480 万欧元
3	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss Maffei Austria Ges.mbH (KM Austria)	480 万欧元
4	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd.) (KMG SEA)	480 万欧元
5	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Krauss-Maffei Korea Ltd. (KM Korea)	480 万欧元

序号	担保单位	被担保单位	预计担保金额
6	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	KraussMaffei Group France S.A.S., France (<i>KMG France</i>)	480 万欧元
7	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	Krauss Maffei Italiana S.r.l., Italy (<i>KMI</i>)	480 万欧元
8	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Switzerland (<i>KM CH</i>)	480 万欧元
9	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	KraussMaffei Group UK Ltd, Great Britain (<i>KMG UK</i>)	480 万欧元
10	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	KraussMaffei do Brasil Ltda., Brasil (<i>KM Brasil</i>)	480 万欧元
11	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	Krauss-Maffei Japan KK (<i>KM Japan</i>)	480 万欧元
12	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	KraussMaffei Technologies spol. s r.o., Slovakia (<i>KMT spol.</i>)	480 万欧元
13	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	KraussMaffei Automation GmbH, Germany (<i>KMA</i>)	480 万欧元
14	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	Krauss Maffei de México, S. de R.L. de C.V. (<i>KM Mexico</i>)	480 万欧元
15	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	KraussMaffei Technologies India Pvt. Ltd. (<i>KM India</i>)	480 万欧元
16	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	KraussMaffei Group Benelux N.V. (<i>KMG Benelux</i>)	480 万欧元
17	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	KraussMaffei Group Italia S.r.l., Italy (<i>KMG Italia</i>)	480 万欧元
18	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	Netstal Deutschland GmbH, Germany (<i>NET-D</i>)	480 万欧元
19	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	Netstal Máquinas SA, Spain (<i>NET Spanien</i>)	480 万欧元
20	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd. (<i>KMG Singapore</i>)	480 万欧元
21	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	KraussMaffei Group Andina S.A.S. (<i>KMG Andina</i>)	480 万欧元
22	KraussMaffei Group GmbH, Germany (<i>KM Group GmbH</i>)	PLAMAG GmbH	480 万欧元

序号	担保单位	被担保单位	预计担保金额
23	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	上海克劳斯玛菲机械有限公司 (SHKM)	480 万欧元
24	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	克劳斯玛菲机械（浙江）有限公司 (KMZJ)	480 万欧元
25	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Netstal-Maschinen AG, Switzerland (NET)	480 万欧元
26	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Pultrex Ltd., GB	480 万欧元
27	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	KraussMaffei Berstorff GmbH, Germany (KMB)	480 万欧元
28	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Berstorff Krauss-Maffei O.O.O., Russia (BKM)	480 万欧元
29	KraussMaffei Group GmbH, Germany (KM Group GmbH)	Burgsmüller GmbH, Germany (BGM)	480 万欧元
30	天华院	天华化工机械及自动化研究设计院有 限公司（天华有限）	480 万欧元
31	天华院	福建天华智能装备有限公司（福建天 华）	600 万欧元
担保计划总额：			15,000 万欧元

上述担保计划是基于目前业务情况的预计，为满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，公司股东大会授权公司经营层在不超出担保总额的范围内，同时根据实际经营需要，在不超出担保总额的范围内，可对各全资子公司（含新设全资子公司）的担保额度作适度调配。

二、被担保人基本情况

请详见本公告附件。

三、董事会意见

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于 2019 年度对外担保计划的议案》，认为上述担保计划主要为下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信所需，该担保计划风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，符合全体股东利益。

公司独立董事对该担保计划发表了独立意见，公司 2019 年度对外担保计划主要是下属全资子公司在销售机械设备过程中为客户提供售后保证而获得银行授信所需，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营；被担保方均为公司全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理；担保计划涉及的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 30 日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 5.55 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 9.78%，全部为上市公司对控股子公司提供的担保。无逾期担保。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十五日