

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海大西洋提供担保金额为人民币 4,000.00 万元；截至本公告日，公司已实际为上海大西洋提供的担保余额为人民币 4,500.00 万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币 44,649.00 万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保），占最近一期经审计总资产的 15.30%，占净资产的 23.21%
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 28 日向招商银行股份有限公司上海分行出具了《最高额

不可撤销担保书》，为控股子公司——上海大西洋向招商银行股份有限公司上海分行申请的人民币 4,000.00 万元（大写：肆仟万元整）综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权期限为自 2019 年 8 月 29 日起至 2020 年 8 月 28 日止。

公司于2019年3月27日召开第五届董事会第三十四次会议，会议应到董事8名，实际参与表决董事7名，董事黄永福（时任董事）因个人原因未出席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了《公司关于2019年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》。

本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司

注册地点：浦东新区合庆镇庆达路188号

法定代表人：李欣雨

注册资本：人民币15,000万元整

经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）【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】

上海大西洋系公司与上海合新投资发展有限公司共同出资设立，公

司持有其85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。

上海大西洋信用等级：AAA

截至 2018 年 12 月 31 日，上海大西洋经审计的总资产为 40,937.04 万元，负债总额为 19,803.57 万元（其中贷款总额为 8,000.00 万元，一年内到期的负债总额为 8,000.00 万元），净资产为 21,133.47 万元，资产负债率为 48.38%；

截至 2019 年 7 月 31 日，上海大西洋未经审计的总资产为 42,089.70 万元，负债总额为 20,709.30 万元（其中贷款总额为 8,000.00 万元，一年内到期的负债总额为 8,000.00 万元），净资产为 21,380.40 万元，资产负债率为 49.20%。

三、担保协议的主要内容

- 1、本次担保的主债权期限为自 2019 年 8 月 29 日起至 2020 年 8 月 28 日止。
- 2、本次担保最高额为人民币 4,000.00 万元（大写：肆仟万元整）。
- 3、本次担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，由于上海合新投资发展有限公司系浦东新区合庆镇政府下属企业（属村镇集体资产），若为上海大西洋提供担保须经相关政府机构审批，办理手续相当繁琐。而上海大西洋为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为满足其发展需要，本公司为其提供全额担保支持，有利于上海大西洋的良性发展，符合公司的整体利益。上海大西洋财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，加之上海大西洋的董事长、总经理、财务总监等人员均由本公司

派出，上海合新投资发展有限公司未派出一名管理人员，本公司为其提供全额担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为上海大西洋提供全额担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币44,649.00万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保），占最近一期经审计总资产的15.30%，占净资产的23.21%，本公司及控股子公司无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

七、备查文件目录

- 1、公司向招商银行股份有限公司上海分行出具的《最高额不可撤销担保书》；
- 2、上海大西洋与招商银行股份有限公司上海分行签订的《授信协议》；
- 3、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 4、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日