

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于增加为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）提供总额不超过5,000万元的担保额度，担保期限为一年。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-017）。

公司于2018年9月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》，同意对江苏宏泰增加6,000万元的担保额度。本次增加担保额度后，担保额度由5,000万元增加至11,000万元。公司为上述授信提供不可撤销的连带责任担保，担保期限为一年。本次增加担保额度后，公司为下属子公司的银行授信担保额度金额累计不超过11,000万元。

本议案经董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

名称：江苏宏泰高分子材料有限公司

统一社会信用代码：913202822504615630

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：宜兴市万石镇工业北区（南漕村）

法定代表人：刘晓明

注册资本：4000万元整

成立日期：1993年03月26日

营业期限：2002年02月04日至2022年05月31日

经营范围：紫外光固化涂料、柔软剂、洗涤剂209的制造、研发、销售；自

营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（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）

单位：元

	截止2017年12月31日（经审计）	截止2018年6月30日（未经审计）
资产总额	267,684,980.89	285,249,656.63
负债总额	99,776,925.40	92,241,033.79
其中：银行贷款总额	25,000,000.00	44,958,123.50
流动负债总额	97,055,289.96	89,515,104.41
或有事项涉及的总额	2,143,241.85	2,143,241.85
净资产	167,908,055.49	193,008,622.84
	2017年（经审计）	截止2018年6月30日（未经审计）
营业收入	232,856,967.77	107,520,658.18
利润总额	59,342,580.53	28,104,913.81
净利润	51,934,921.16	23,636,009.41

三、担保的主要内容

1、担保金额：本金累计不超过人民币11,000万元、相应利息及由其产生的其他费用；

2、担保期限：1年；

3、担保方式：为江苏宏泰偿付能力提供连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司除对全资子公司江苏宏泰的借款提供担保外，公司及控股子公司不存在对其它外部单位的担保。

2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额(含本次担保)为11,000万元，占2017年12月31日经审计净资产1,237,639,679.95元的8.89%。

3、截止本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

五、董事会意见

公司董事会认为本次增加对子公司江苏宏泰6,000万元担保额度，合计为子公司提供总担保额度不超过11,000万元，未超过公司最近一期经审计总资产的30%，亦未超过公司最近一期经审计净资产的50%，符合公司《对外担保管理制度》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。江苏宏泰为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。

六、独立董事意见

公司本次增加对全资子公司江苏宏泰6,000万元担保额度，合计为全资子公司提供总担保额度不超过11,000万元，是为了满足江苏宏泰业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意公司为全资子公司江苏宏泰提供的担保事宜。

七、监事会意见

公司监事会认为：江苏宏泰为公司全资子公司，信誉及经营状况良好。公司监事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届监事会第六次会议审议一致通过，同意公司为江苏宏泰提供担保。

八、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

九、备查文件

- 1、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2018年9月28日