

## 常州天晟新材料股份有限公司 关于为公司及全资子公司提供担保的公告

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

1、常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）2019年4月18日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》，为保证公司各项生产经营活动的顺利进行，对公司及部分全资子公司向银行等机构借款提供如下担保：

单位：万元

序号	被担保公司	拟提供担保的最高额度（注1）
1	常州天晟新材料股份有限公司	65,000
2	常州新祺晟高分子科技有限公司	6,000
3	常州天晟复合材料有限公司	8,000
4	常州昊天新材料科技有限公司	4,000
5	常州美利晟塑胶制品有限公司	2,000
6	常州天晟进出口有限公司	2,000
7	江苏新光环保工程有限公司	8,000
合计		95,000

注1：“拟提供担保的最高额度”指担保余额的最高额度，额度可循环使用。

上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行等机构核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

2、对于在上述额度内提供的担保，提请授权董事长吴海宙先生代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。超出上述额度的担保，仍须按《公司章

程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。

3、截止本公告日，上述担保事项相关的《保证合同》尚未签署，经公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。

## 二、被担保人基本情况

### 1、名称：常州天晟新材料股份有限公司

住所：常州市龙锦路 508 号

法定代表人：吴海宙

注册资本：32,598.434 万元整

成立日期：1998年07月27日

经营范围：高性能膜材料、胶带用纸制品的印刷、胶粘制品、光电材料、特种功能及新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材料的研发、生产和销售；塑料制品、橡胶制品制造（限分支机构经营）；现代轨道交通车辆整体制造设计；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的设计、制造及销售自产产品，提供与上述业务有关的技术咨询，提供相关系统和产品的设计集成、工程承包、安装、售后及维修服务；轨道车辆配件、载马挂车、旅居车、营地车、旅居挂车及其零部件、车载配套设施、船舶配件、机械零部件、机电设备及金属制品的生产、加工及销售；化工原料、普通机械销售；旅游项目及汽车露营地的投资、运营、加盟及管理；木屋、户外用品和自驾游产品的代理、销售及保养和租赁；房屋及设备租赁；技术咨询服务；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）。（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）

截止 2018 年 12 月 31 日，公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减（%）
营业收入	904,549,750.64	772,336,483.85	17.12%
净利润	15,762,039.00	-37,616,688.04	141.90%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	2,068,868,771.92	2,064,465,552.27	0.21%
净资产	1,198,191,024.91	1,179,839,481.90	1.56%

上表财务数据均由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会

计师事务所”) 审计。

**2、名称：常州新祺晟高分子科技有限公司（以下简称“新祺晟”）**

住所：天宁区中吴大道 576 号

法定代表人：徐奕

注册资本：2,800 万元人民币

成立日期：1999年1月29日

经营范围：高分子材料的研发和技术咨询；塑料制品、橡胶制品制造；化工原料、普通机械、橡塑制品、针纺织品、百货、服装及辅料的销售；技术咨询服务；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）。（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）

股东构成：常州天晟新材料股份有限公司 100%控股。

截止 2018 年 12 月 31 日，新祺晟主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减（%）
营业收入	110,253,258.07	114,057,530.08	-3.34%
净利润	13,511,595.08	13,168,399.85	2.61%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	163,980,565.01	143,630,441.35	14.17%
净资产	65,029,815.47	59,518,220.39	9.26%

上表财务数据均由瑞华会计师事务所审计。

**3、名称：常州天晟复合材料有限公司（以下简称“天晟复合”）**

住所：常州市新北区环保产业园区

法定代表人：吴海宙

注册资本：39,465 万元整

成立日期：2003 年 11 月 18 日

经营范围：高性能清洁能源设备材料研发、制造加工、销售及技术咨询、技术服务；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但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）

后方可开展经营活动)

股东构成：常州天晟新材料股份有限公司 100%控股。

截止 2018 年 12 月 31 日，天晟复合主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减(%)
营业收入	80,682,622.42	144,334,169.30	-44.10%
净利润	-21,829,741.89	-21,333,088.74	-2.33%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	520,189,809.71	470,192,863.03	10.63%
净资产	329,648,018.56	351,477,760.45	-6.21%

上表财务数据均由瑞华会计师事务所审计。

#### 4、名称：常州昊天新材料科技有限公司（以下简称“昊天”）

住所：常州市天宁区中吴大道 576 号

法定代表人：徐奕

注册资本：3,580 万元整

成立日期：1997年10月15日

经营范围：高性能膜材料、工业胶带新材料科技研发、技术服务；橡塑制品、功能性聚酯薄膜包装材料的制造、加工；功能树脂、功能涂液材料的销售；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）。（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）

股东构成：常州天晟新材料股份有限公司持有 66.48% 股权；常州天晟新材料股份有限公司全资子公司——常州新祺晟高分子科技有限公司持有 33.52% 股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，昊天主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减(%)
营业收入	123,253,183.48	123,754,651.79	-0.41%
净利润	5,566,710.68	8,430,378.96	-33.97%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	125,031,576.67	142,591,440.67	-12.31%
净资产	50,042,953.01	54,476,242.33	-8.14%

上表财务数据均由瑞华会计师事务所审计。

**5、名称：常州美利晟塑胶制品有限公司（以下简称“美利晟”）**

住所：常州市常遥路（原雕庄朝阳村委内）

法定代表人：吴海宙

注册资本：579.39 万元人民币

成立日期：2002年11月7日

经营范围：塑胶制品的制造、销售；胶粘制品、针纺织品、箱包、服装、潜水橡塑材料、体育用品的加工、销售；新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、化工原料（除危险品）、普通机械及配件、日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业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）

股东构成：常州天晟新材料股份有限公司 100%控股。

截止 2018 年 12 月 31 日，美利晟主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减（%）
营业收入	106,414,449.72	108,455,420.06	-1.88%
净利润	333,113.05	1,029,386.90	-67.64%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	79,862,835.80	79,618,821.03	0.31%
净资产	18,914,878.38	18,581,765.33	1.79%

上表财务数据均由瑞华会计师事务所审计。

**6、名称：常州天晟进出口有限公司（以下简称“天晟进出口”）**

住所：天宁区龙锦路 508 号

法定代表人：吴海宙

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2008年1月7日

经营范围：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）；橡塑制品、化工原料及产品、高分子材料、普通机械及配件、针纺织品、纺织原料、服装及辅料、日用百货的销售。（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）

股东构成：常州天晟新材料股份有限公司 100%控股。

截止 2018 年 12 月 31 日，天晟进出口主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减（%）
营业收入	41,332,028.09	45,146,295.53	-8.45%
净利润	1,035,190.09	-1,357,319.03	176.27%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	77,243,175.94	65,372,310.00	18.16%
净资产	24,157,839.06	23,122,648.97	4.48%

上表财务数据均由瑞华会计师事务所审计。

### 7、名称：江苏新光环保工程有限公司（以下简称“新光环保”）

住所：句容市边城镇仑山湖南路 3 号

法定代表人：楼兆新

注册资本：10,000 万元整

成立日期：2002 年 04 月 15 日

经营范围：环保型声屏障、新型建材研发、生产；铁路建设配套设施生产；环保工程、声屏障工程、铁路建设工程施工；钢结构、机电产品的制作安装；地基与基础工程施工、污染水土修复、环境治理；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）。（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）

股东构成：常州天晟新材料股份有限公司 100%控股。

截止 2018 年 12 月 31 日，新光环保主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减（%）
营业收入	233,266,561.04	149,750,986.83	55.77%
净利润	40,506,770.98	22,272,807.69	81.87%
项目	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	384,773,679.56	278,040,118.58	38.39%
净资产	166,326,190.88	147,819,419.90	12.52%

上表财务数据均由瑞华会计师事务所审计。

### 三、担保事项说明

1、以上担保事项均为连带责任担保。

2、根据以上被担保人提供的会计报表数据，天晟新材、新祺晟、天晟复合、昊天、新光环保、天晟进出口最近一期资产负债率均未超过70%，美利晟为最近一期资产负债率超过70%的被担保对象，须提交股东大会审议。

3、以上担保事项经公司股东大会审议通过且经其他各方内部机构审议通过及签字盖章后生效。以上子公司不存在对外担保和接受被担保。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止目前为止（不包含本次担保），公司累计实际担保余额是 48,970 万元，占公司最近一期经审计净资产（2018 年度经审计净资产 119,819.10 万元）的比例为 40.87%。

本次董事会审议的所有担保事项实施后公司累计担保总额为 95,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（2018 年度经审计净资产 119,819.10 万元）的比例为 79.29%。

公司无逾期担保情况，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### **五、董事会意见**

新祺晟、天晟复合、昊天、美利晟、天晟进出口、新光环保均为公司全资子公司，董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。

因是公司的全资子公司，未要求提供反担保。

#### **六、独立董事意见**

新祺晟、天晟复合、昊天、美利晟、天晟进出口、新光环保均为公司全资子公司，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。本次担保行为不会对公司及其它子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司提供担保。

## 七、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。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十八日