

鞍山森远路桥股份有限公司

对外担保公告

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

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为经营需要，公司参股子公司四川钛森道路养护有限责任公司（以下简称“四川钛森”）拟向中国工商银行股份有限公司成都青龙昭觉横街支行申请不超过150万元的银行贷款，期限为1年。公司持有四川钛森45%股权，合作方四川钛丰交通科技有限公司持有四川钛森55%股权。现公司拟为上述贷款额度中的67.5万元提供连带责任担保，占四川钛森本次贷款额度45%；四川钛丰交通科技有限公司为上述贷款额度中的82.5万元提供连带责任担保，占四川钛森本次贷款额度的55%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：四川钛森道路养护有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA61TEY1XW

住所：成都市成华区东三环路二段龙潭工业园

法定代表人：吕雷

注册资本：（人民币）陆仟万元

经营范围：道路养护项目开发及管理服务；桥梁养护；园林绿化养护；道路养护工程、路面工程、公路工程、市政公用工程、土石方工程、公共安全技术防范工程设计与施工；货物及技术进出口；工程机械设备销售；工程材料销售；建筑材料销售及技术咨询服务；金属合金材料及电子设备的设计、研究、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）

四川钛森为公司参股子公司。

被担保人主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总额	26,527,934.12	31,254,009.57
负债总额	8,491,641.59	4,792,600.86
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	8,491,641.59	4,792,600.86
净资产	18,036,292.53	26,461,408.71
资产负债率	32.01%	15.33%
主要财务指标	2018 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	16,513,669.20	2,716,591.61
利润总额	-3,653,887.04	-2,277,911.31
净利润	-3,740,061.97	-2,277,911.31

三、拟签署担保协议的主要内容

公司本次为四川钛森申请银行贷款提供担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与银行签订授信担保合同。

四、董事会意见

公司为四川钛森申请银行贷款提供担保，主要为了满足参股子公司日常经营的需要，四川钛森经营状况良好，且合作方提供同比例担保，公司本次为其担保不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司为四川钛森提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定，不会损害股东的利益。因此，我们一致同意公司本次担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司无对外担保事项。本次担保生效后，公司及子公司已批准的担保总额度累计为 67.5 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.0566%。公司无逾期担保事项。

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。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于对参股子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2019年8月14日