

红宝丽集团股份有限公司

关于为子公司泰兴化学公司融资授信提供担保的公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月6日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于为子公司泰兴化学公司融资授信提供担保的议案》。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）是公司全资子公司，是公司环氧丙烷产业基地。为了保障年产12万吨环氧丙烷项目和2.4万吨/年DCP项目顺利建设和正常运营需要，公司前期已对泰兴化学公司融资提供了合计8亿元的保证担保，具体情况如下：

序号	担保项目描述	股东大会决议日	担保金额（万元）	担保期限	有效期止	备注
1	泰兴化学公司PO项目借款4亿元提供担保	2016/5/12	40,000.00	7年	2023/5/11	中国银行借款，担保余额30,717.22万元。
2	泰兴化学公司DCP项目融资2亿元提供担保	2018/6/25	20,000.00	5年	2023/6/24	已有安排
3	泰兴化学公司流动资金借款2亿元提供担保	2019/4/23	20,000.00	1年	2020/4/22	只适用于流贷，担保余额3,000万元。

1、本次为子公司担保。由于泰兴化学公司项目投资概算调整，对公司短期流动资金占用较大，为了保障项目建设和项目投产后正常运营需要，同时改

善公司负债结构，提高管理效率，降低资金成本，公司为泰兴化学公司项目融资追加保证担保2亿元。

2、延长融资担保期限：

考虑到项目融资情况，计划将上表中第2项为泰兴化学公司DCP项目借款2亿元提供担保的期限延长。

该担保事项尚需提请公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：红宝丽集团泰兴化学有限公司

成立日期：2015年6月26日

注册地址：泰兴经济开发区澄江西一路29号

法定代表人：张益军

注册资本：100,000万元整

经营范围：化学产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零配件销售等

与公司关联关系：全资子公司（公司持有其100%股权）

主要财务数据：截止2019年6月30日，资产总额163,579.20万元，其中，负债总额65,995.00万元，净资产97,584.19万元。

三、担保事项的主要内容

1、新增担保

① 担保方式：保证担保

② 担保期限：3年

③ 担保总额度：人民币2亿元。

2、延长担保期限

经公司2018年第二次临时股东大会决议批准，公司为泰兴化学公司DCP项目融资2亿元提供保证担保，期限：自批准之日起5年内有效。本次担保内容，将该担保事项的期限延长，即担保期限调整为本次股东大会批准之日6年。

四、董事会意见

公司为泰兴化学公司向金融机构申请融资授信额度2亿元提供担保，同时延

长为DCP项目融资授信的担保期限，可有效保障项目建设和项目投产后正常运营需要，改善公司负债结构，提高管理效率，降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。

公司本次为泰兴化学公司融资授信提供担保的风险处于可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露前，公司已审议的对外担保额度为9.6亿元（仅对子公司担保），占公司2018年未经审计净资产的64%，担保余额4.23亿元，占公司2018年未经审计净资产的28.20%。本次公司为泰兴化学公司2亿元融资授信额度提供担保，占公司 2018年未经审计净资产的13.33%，累计对外担保额度为11.6亿元（对子公司担保），占公司 2018 年未经审计净资产的77.33%，除此之外，公司及控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2019 年 9月 6日