

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为控股孙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

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月7日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。具体情况如下：

为满足生产和发展的需要，公司同意在湖南航盛新能源材料有限公司（以下简称“湖南航盛”）经营状况正常、稳健的前提下，为其向银行申请总额不超过2000万元（含）的综合授信额度，并提供连带责任保证，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内。并提请股东大会授权公司董事会全权办理为湖南航盛提供担保事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，以上担保尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

湖南航盛新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91430124MA4LBKJB94

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路218号

法定代表人：黄继宏

注册资本：1000万元

成立日期：2017-02-14

营业期限：2017-02-14至无固定期限

经营范围：锂离子电池材料的生产、研制、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）

单位：元

科目	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	58,573,668.41	55,832,571.62
负债总额	48,250,322.89	45,201,931.99
其中：银行贷款总额	5,999,995.00	5,999,995.00
流动负债总额	42,250,327.89	39,201,936.99
或有事项涉及的总额		
净资产	10,323,345.52	9,468,465.31
科目	2019年(经审计)	2020年第一季度
营业收入	52,841,176.60	6,695,535.40
利润总额	4,335,356.23	-854,880.21
净利润	3,284,672.08	-854,880.21

三、担保事项说明

在湖南航盛经营状况正常、稳健的前提下，为其向银行申请总额不超过2000万元（含）的综合授信额度提供连带责任保证。并提请股东大会授权公司董事会全权办理为湖南航盛提供担保的事宜。

担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内；

担保方式：连带责任保证。

四、董事会、独立董事、监事会出具的意见

1. 董事会意见

董事会认为：公司为控股孙公司湖南航盛新能源材料有限公司提供担保，符合相关政策法规。本次担保的对象为合并报表范围内的孙公司，公司能有效地控制和防范风险。公司董事会同意将《关于为控股孙公司提供担保的议案》提交公司2019年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权办理为湖南航盛提供担保的事宜。

2. 独立董事意见

公司为控股孙公司湖南航盛新能源材料有限公司提供担保，符合相关政策法规。本次担保的对象为合并报表范围内的孙公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

3. 监事会意见

监事会认为：湖南航盛新能源材料有限公司为公司控股孙公司，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。湖南航盛经营稳定，且公司对其日常经营有控制权，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十六次会议审议一致通过，同意公司为湖南航盛提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为7100万元（包括母公司为子公司做担保、子公司为子公司做担保），占公司最近一期经审计净资产的比例约为5.34%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2020年5月7日