

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2019-27

湖北回天新材料股份有限公司

关于 2019年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告

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、向金融机构申请融资额度

2019年3月20日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2019年拟向银行等金融机构办理贷款规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体情况如下：

1、申请公司股东大会授权董事会2019年在不超过人民币10亿元（含10亿元）的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

2、同意以公司财产为上述贷款提供担保（若需要），同意公司为子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）、常州回天新材料有限公司（以下简称“常州回天”）、广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）、湖北回天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）、湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）向银行等金融机构办理额度合计不超过人民币6亿元（含6亿元）的贷款提供担保（若需要）。

3、同意董事会在人民币10亿元的授权额度范围内，就上述贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外），由公司董事长在本决议的授权范围内，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

上述授权的有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年

度股东大会召开日止。

二、担保情况概述

1、对外担保额度概述

公司在 2019 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的综合授信额度内，为全资/控股子公司提供合计不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的担保额度。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。

授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

3、担保事项的审批程序

本事项已经第八届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准后实施。

三、被担保人基本情况

1、上海回天新材料有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市松江区文吉路 251 号

法定代表人：章锋

注册资本：人民币 14,200 万元整

经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。（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）

本公司持有上海回天 100%的股权，截止 2018 年 12 月 31 日，上海回天总资产为 80,298.93 万元，净资产为 19,913.61 万元，负债总额为 60,385.32 万元，营业收入为 68,206.20 万元，净利润为 3,409.91 万元。

2、常州回天新材料有限公司

类型：有限责任公司

住所：武进高新技术产业开发区凤翔路23号

法定代表人姓名：章锋

注册资本：人民币25,000万元整

经营范围：从事太阳能电池背膜的研发和生产；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及技术除外。（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）

本公司持有常州回天 99.6%的股权，截止 2018 年 12 月 31 日，常州回天总资产为 42,422.03 万元，净资产为 30,948.49 万元，负债总额为 11,473.55 万元，营业收入为 19,238.20 万元，净利润为-1,849.65 万元。

3、广州回天新材料有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市花都区新华街岐北路6号

法定代表人：章锋

注册资本：人民币1,000万元整

经营范围：化学原料和化学制品制造业

本公司持有广州回天 100%的股权，截止 2018 年 12 月 31 日，广州回天总资产为 25,678.31 万元，净资产为 10,749.99 万元，负债总额为 14,928.32 万元，营业收入为 29,154.56 万元，净利润为 4,594.95 万元。

4、湖北回天汽车用品有限公司

类型：有限责任公司

住所：襄阳市高新区航天路7号

法定代表人：章锋

注册资本：人民币2,000万元整

经营范围：专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研发、生产及销售（均不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）；胶粘剂、汽车制动液、液压油、制动剂、制冷剂、清洗剂、润滑油、润滑脂、润滑剂批发。（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）

本公司持有回天汽用 100%的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，回天汽用总资产为 20,914.52 万元，净资产为 2,081.40 万元，负债总额为 18,833.11 万元，营业收入为 22,183.16 万元，净利润为 52.41 万元。

5、湖北回天新材料（宜城）有限公司

类型：有限责任公司

住所：宜城市雷河镇雷雁大道

法定代表人：章锋

注册资本：人民币8,000万元整

经营范围：聚氨酯胶粘剂和车辆新材料生产项目的筹建（涉及许可经营的项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本公司持有宜城回天 100%的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，宜城回天总资产为 8,343.51 万元，净资产为 8,173.38 万元，负债总额为 170.13 万元，营业收入为 0.56 万元，净利润为 197.13 万元。

上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

五、董事会意见

上述预计融资规模额度及担保额度、授权事项，为满足公司及各子公司经营发展的需要，担保额度为本公司对全资/控股子公司提供的融资担保，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意 2019 年向银行等金融机构申请办理贷款规模不超过人民币 10 亿元，为子公司提供总计不超过 6 亿元人民币的担保额度。

五、独立董事意见

该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意本事项并同意将该项议案提交股

东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日，公司及控股子公司未实际对外提供担保，2018年度向金融机构申请融资综合授信担保额度(对合并报表范围内子公司担保)共计3亿元，其中公司实际对控股子公司提供担保2.10亿元。上述数额分别占公司2018年度经审计净资产的17.02%、11.92%。无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2019年3月20日