

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2019-017

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2018 年度内部担保额度的公告

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。

一、子公司对母公司的担保

（一）担保概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度 50,000 万元人民币额度，授信期 1 年。公司全资子公司青岛思远化工有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过 50,000 万元。

本次授信及担保事项已提交公司 2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部担保权限的议案》。本次担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次担保事项拟授权委托法定代表人车成聚先生签署相关合同及文件。

（二）被担保人基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

注册地址：淄博市临淄区胶厂南路 1 号

注册资本（万元）：177,520.9253

主营业务：甲基叔丁基醚、2-丁醇、2-丁酮、异丁烯、甲醇、2-甲基-2-丙醇、液化石油气、氢、醚后碳四（含丁烷 \geq 60%，丁烯 \geq 37%）、丁烯、丁烷、混合丁烷、1,3-丁二烯[稳定的]、盐酸、回收碳四（含碳四 \geq 95%，碳五及以上 \leq 3%）、液化回收碳四燃料气（含碳四 \geq 95%，碳五及以上 \leq 4%）、回收重组分（含碳五，碳六）、松香重组分（含松香油）、氮[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、异辛烷、马来酸酐、丙烯生产、销售；重质物、三（壬基代苯基）亚磷酸酯、苯乙烯化苯酚、二脲二胺甲醛缩合物、歧化松香、歧化松香酸钾皂、复

合防老剂（p-36）、二甲基二硫代氨基甲酸钠（SDD-05）、聚环氧氯丙烷二甲胺（PED-50）、羧基丁苯胶乳、丁苯胶乳、地毯胶乳、合成橡胶生产、销售；收集、贮存、利用 HW11、HW13（精（蒸）馏残渣、有机树脂类废物），销售脂肪酸钠皂、包装物、回收渣油；劳动服务；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可经营后经营）；外供新鲜水（工业用）、蒸汽、工业风（仪表风、杂风）、工业污水处理；代收电费；购销钢材、建材、机电设备及配件、办公用品、劳保用品销售，机电仪器维修。

截止 2018 年末，归属于母公司总资产 1,038,144.40 万元，净资产 672,970.96 万元，净利润 69,069.18 万元。

（三）担保的主要内容

- 1、担保方：青岛思远化工有限公司
- 2、被担保方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
- 3、担保金额：50,000 万元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：1 年

二、对子公司的担保

（一）担保概述

公司全资子公司青岛思远化工有限公司拟向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度 50,000 万元人民币额度，授信期 1 年。公司为青岛思远化工有限公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过 50,000 万元。

本次授信及担保事项已提交公司 2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部担保权限的议案》。本次担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次担保事项拟授权委托法定代表人车成聚先生签署相关合同及文件。

（二）被担保人基本情况

青岛思远化工有限公司

注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路 89 号

注册资本（万元）：10,000

主营业务：许可经营项目：8万吨/年甲乙酮、910吨/年甲基叔丁基醚、3600吨/年氢气、12800吨/年丁烯、106200吨/年丁烷、16000吨/年液化石油气、82500吨/年仲丁醇、7420吨/年仲丁醚、5620吨/年重质物（安全生产许可证有效期至：以许可证日期为准）。一般经营项目：铁桶、塑料桶包装物、钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；机电仪器维修；代收使用公司水、电、暖、气发生的费用；设备租赁；物业管理；仓储（不含危险品）服务；劳务服务（不含境外劳务和咨询）。（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 年末，青岛思远化工有限公司总资产 98,351.74 万元，净资产 89,594.10 万元，净利润 13,785.03 万元。

（三）、担保协议的主要内容

- 1、担保方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
- 2、被担保方：青岛思远化工有限公司
- 3、担保金额：50,000 万元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：1 年

三、对控股子公司的担保

（一）担保概述

公司控股子公司菏泽华立新材料有限公司拟向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度 30,000 万元人民币额度，授信期 1 年。公司为菏泽华立新材料有限公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过 30,000 万元。

本次授信及担保事项已提交公司 2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部担保权限的议案》。本次担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次担保事项拟授权委托法定代表人车成聚先生签署相关合同及文件。

（二）被担保人基本情况

菏泽华立新材料有限公司

注册地址：山东省菏泽市开发区海河路 333 号

注册资本（万元）：24,000

主营业务：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、 α -甲基丙烯醛的生产和销售（有效期限以许可证为准）；有机玻璃的生产、销售；货物仓储（危险化学品除外）。
（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 年末，菏泽华立新材料有限公司总资产 113,069.92 万元，净资产：50,879.50 万元，净利润 2,574.30 万元。

（三）担保协议的主要内容

- 1、担保方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
- 2、被担保方：菏泽华立新材料有限公司
- 3、担保金额：30,000 万元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：1 年

四、董事会意见

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度内部担保权限的议案》，同意为公司及子公司之间提供内部担保额度 130,000 万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要。

公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，认为被担保方具备较强的盈利能力和履约能力，不存在违约情形。

公司为控股公司菏泽华立新材料有限公司提供的 30,000 万元担保额度，将根据需求和实际情况，要求其他股东提供同比例担保。

五、监事会意见

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度内部担保权限的议案》，同意为公司及子公司之间提供内部担保额度 130,000 万元。

监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东行为予以制止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，除本次审议的担保事项外，不存在其他尚未到期担保，也不存在其他逾期担保。

七、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2019年3月26日