

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2019-083

广东天龙油墨集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2019年08月13日以通讯方式发出，会议于2019年08月19日上午9:30以现场和通讯结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于为控股子公司松源林产贷款提供担保的议案》；

广西金秀松源林产有限公司（以下简称“松源林产”）是公司持股60%的控股子公司，位于国家级贫困县金秀瑶族自治县，是县重点扶贫支柱企业。先后被评为“广西统一战线脱贫攻坚先进单位”、“广西壮族自治区民族贸易企业”、“对外贸易先进企业”、“广西现代林业产业龙头企业”、“广西壮族自治区农业产业化重点龙头企业”等，并通过国际质量管理体系ISO9001:2015认证。

松源林产2018年销售收入167,786,901.97元，净利润5,941,646.55元（此处为单体经审计数据）。截至2019年06月30日，松源林产资产总额9,102.17万元，负债总额3,676.70万元，净资产5,425.47万元，2019年上半年营业收入7,280.42万元，净利润341.07万元，资产负债率为40.39%（此处为未经审计数据）。

松源林产严格执行国家环保法律法规及环保设施制度，相关手续证照齐全并达标排放，不属于高污染行业。松源林产生产的歧化松香具有资源可再生，产品可降解等特点，符合《林业产业发展“十三五”规划的通知》林规发（2017）43

号文的要求，且不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修订)中的限制类和淘汰类产品。公司通过《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税(2011) 58 号文件中林产品精深加工的认定，减征企业所得税税率为 15.00%。此外，松源林产参与“十三五”国家重点研发计划“高产脂松脂原料林及松脂减排减损加工技术示范”课题，为国家课题建言献策。在业务创新方面，松源林产敏锐洞察到我国家电行业、汽车行业对高端塑料消费量的增长，针对主要原材料 ABS 树脂客户的需求，对松源林产产品歧化松香产品进行重点个性化开发，攻破了日本企业的技术壁垒，客户量呈上升趋势。

会议决定与森源化工根据各自股权比例(公司持有 60%的股权，森源化工持有 40%股权)为控股子公司松源林产 3,400 万元的银行贷款提供担保，承担全额连带保证责任直至松源林产归还贷款本金和利息，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

本次担保生效后，公司对外担保额合计为人民币为 11,565 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 11.74%。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。

《关于为控股子公司松源林产贷款提供担保的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。

董事赵梓潼投了反对票，反对理由：林产化工行业属于高污染行业，环保合规风险较大。2018 年林化板块另一子公司福建三惠因环保备案被撤销终止经营，给上市公司造成严重损失。林化板块其他公司也曾因环境污染问题引发诉讼纠纷。在环境保护监管日趋严格的趋势下，该行业整体经营风险大回报低，建议公司停止投入，尽早剥离。

董事刘美媛投了反对票，反对理由：林化板块行业周期波动大，盈利能力受上下游牵制，不具有可预测性。林化板块自纳入上市公司以来一直处于高投入低回报的状态，相关子公司持续亏损，集团自 16 年起陆续关闭多家林化子公司，对于投资失败的原因亦未能给出合理解释。建议上市公司及时止损，减少无必要的资源投入。

独立董事谢新洲投了反对票，反对理由：林产化工板块受市场及经济环境影响，持续盈利状况不佳，行业不具有成长性预期，转型存在较大困难。无论从集团的战略定位还是从资产收益率角度考虑，不应再继续在林化板块进行资源投入。管理层应发挥主观能动性，积极优化公司资产结构、更好地配置公司资源，将缺乏成长性的业务从上市公司尽早剥离，有效提高集团整体盈利能力，为股东创造更大价值。

二、审议通过了《关于投资设立二级全资子公司江苏品众的议案》。

为紧跟移动媒体端的发展节奏，进一步落实公司媒体多元化战略，降低由于媒体集中可能导致的潜在风险，煜唐联创拟通过新设子公司的方式布局短视频业务。

会议决定由全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司出资约1000万元（具体金额以竞标业务需求为准）投资设立二级全资子公司江苏品众网络科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日