



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2019-044

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于为全资子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。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

随着公司各项业务的推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟为三家全资子公司担保合计最高余额不超过折合人民币 30,000 万元整。其中：

1、为内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称“内蒙古扬帆”）最高余额不超过折合人民币 15,000 万元整的债务提供担保；

2、为江西扬帆新材料有限公司（以下简称“江西扬帆”）最高余额不超过折合人民币 3,000 万元整的债务提供担保；

3、为浙江寿尔福化工贸易有限公司（以下简称“寿尔福贸易”）最高余额不超过折合人民币 2,000 万元整的债务提供担保；

4、为内蒙古扬帆、江西扬帆、寿尔福贸易向浙商银行股份有限公司杭州分行形成最高余额不超过折合人民币 10,000 万元整的债务提供资产池质押担保。

因公司为内蒙古扬帆提供的单笔担保最高额超过公司最近一期经审计净资产 10%、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》，本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会。审议并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。适用期限为 2019 年第一次临时股东大会审议通过后至重新核定申请担保额度止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

1、内蒙古扬帆新材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音敖包工业园区

法定代表人：王新礼

注册资本：壹亿贰仟万（人民币元）

成立日期：2018 年 02 月 27 日

营业期限：自 2018 年 02 月 27 日至长期

经营范围：光引发剂、医药中间体的相关产品（不含危险化学品）。（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）

与上市公司的关系：公司持有其 100%股权

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	25,269.48	0.00
负债总额	573.94	0.00
净资产	24,695.54	0.00
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-403.78	0.00
净利润	-350.26	0.00

最新的信用等级状况：无外部评级

2、江西扬帆新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省九江市彭泽县工业园

法定代表人：樊培标

注册资本：捌仟万元整

成立日期：2009 年 11 月 03 日

营业期限：2009 年 11 月 03 日至 2021 年 10 月 15 日

经营范围：危险化学品的生产、销售（范围详见《安全生产许可证》）；无水硫酸钠、氯化钠（非危险化学品）的生产、加工、销售。经营本企业自营进出口业务。（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：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	25,490.00	21,468.90
负债总额	3,819.73	4,820.25
净资产	21,670.27	16,648.65
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	27,615.24	25,788.58
利润总额	7,710.99	5,034.25
净利润	6,628.04	4,310.31

与上市公司的关系：公司持有其 100%股权

最新的信用等级状况：无外部评级

3、浙江寿尔福化工贸易有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：杭州市滨江区长河街道信诚路 31 号 508 室

法定代表人：樊彬

注册资本：壹仟贰佰万元整

成立日期：2003 年 09 月 02 日

营业期限：2003 年 09 月 02 日至 2023 年 09 月 01 日

经营范围：批发（不带储存经营）：其他化学危险品（具体经营范围详见浙杭（滨）安经字（2014）06000001 号《危险化学品经营许可证》）批发：化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；货物进出口（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取得许可后方可经营）（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：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	5,928.80	2,790.35
负债总额	3,008.45	633.95
净资产	2,920.35	2,156.40
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	15,106.00	12,397.77
利润总额	907.44	-366.36
净利润	678.72	-287.53

与上市公司的关系：公司持有其 100%股权

最新的信用等级状况：无外部评级

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司全资子公司，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决

策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此，我们一致同意公司本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司的对外担保总额为 0，公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日