

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-005

航锦科技股份有限公司

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。

一、担保情况概述

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开的第七届董事会第30次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是公司的全资子公司，进出口公司拟向盛京银行股份有限公司葫芦岛连山支行申请额度为1,000万元综合授信，由本公司为进出口公司向银行申请的综合授信提供连带责任保证担保。担保协议于2019年2月18日在葫芦岛市签订。

根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：葫芦岛锦化进出口有限公司

住所：葫芦岛市连山区化工街

法定代表人：张建丽

注册资本：人民币肆仟玖佰玖拾陆万肆仟贰佰玖拾捌元整

统一社会信用代码：91211400736742613W

成立日期：2002年04月16日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原材料设备及技术的进口业务及本厂的补偿贸易，来料加工业务，石油制品（不含成品油）、化工产品批发（无储存。仅限经营丙烯腈[剧毒品]、甲苯-2,4-二异氰酸酯[剧毒品]、丙烯、乙烯、环氧乙烷、天然气、环氧丙烷、碳酸二甲酯、苯、苯乙烯、二氯甲烷、氢氧化钠）；五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶制品、矿产品销售；进出口经营代理服务；机械设备租赁。（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)。

进出口公司为本公司的全资子公司，公司持股比例 100%。

2、最近一年财务概况：

进出口公司最近一年的财务数据（单位：万元）

项目	2018年12月31日 (未经审计)	项目	2018年度 (未经审计)
资产总计	7,904.78	营业收入	6,954.80
负债总计	102.16	利润总额	130.78
其中：银行贷款总计	0.00	净利润	98.08
流动负债总计	102.16		
净资产	7,802.62		
资产负债率	1.3%		

截止 2018 年 12 月 31 日进出口公司无或有事项。

注：以上计算结果的尾数如存在差异，是由于计算过程中的四舍五入导致。

3、进出口公司无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、该协议项下，担保金额 1,000 万元，担保综合授信期限 36 个月，担保人承担担保责任的期间为自综合授信存续期间及综合授信到期之日起 2 年。

2、协议自双方签字、盖章并经双方有权机构审议通过之日起生效。

3、担保方式：此项授信担保业务公司是以连带责任保证方式进行担保。

四、董事会意见

为满足公司经营业务正常开展的需求，董事会同意公司为子公司提供担保。董事会基于对进出口公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等全面评估，认为进出口公司偿债能力良好，上述担保风险可控，公司将有效地控制和防范担保风险，持续关注进出口公司的财务状况和偿债能力。本次对外担保不涉及反担保，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保事项发生前，上市公司及子公司对外担保额度为 30,000 万元，实际对外担保余额 6,000 万元，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 2.40%。上述担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保额

度为 31,000 万元，实际对外担保余额 7,000 万元，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 2.80%。公司及子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、关于本次担保的授权事项

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为本议案通过之日起一年内。

七、报备文件

- 1、2019 年 2 月 18 日公司第七届董事会第 30 次临时会议决议；
- 2、《担保协议》。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日