

# 攀钢集团钒钛资源股份有限公司

## 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

#### （一）担保概述

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）在中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）的2.00亿元国内信用证融资已于2019年10月14日到期。为确保生产经营持续稳定开展，钛业公司向民生银行成都分行申请1.00亿元国内信用证融资，根据民生银行成都分行授信条件，此笔贷款需由公司提供担保。

#### （二）审议情况

公司于2019年3月22日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，公司董事会同意为全资子公司2019年度的银行授信提供总额不超过7.8亿元的担保，具体详见公司于2019年3月26日在指定信息披露媒体上刊登的《关于2019年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-07）。

#### （三）担保合同签署情况

2019年12月19日，公司与民生银行成都分行在四川省成都市签署了《最高额保证合同》，为钛业公司向民生银行成都分行申请人民币1.00亿元国内信用证融资提供担保。

## 二、被担保人基本情况

统一社会信用代码：91510400765069034P

单位名称：攀钢集团钛业有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：四川攀枝花钒钛产业园区

主要办公地址：四川攀枝花钒钛产业园区

法定代表人：王长民

注册资本：人民币 36 亿元整

成立日期：2004 年 5 月 24 日

主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询、技术转让等。

被担保人与本公司关系：钛业公司为本公司合并报表范围内的全资子公司。

钛业公司财务状况：

单位：万元

项目	2018 年末	2019 年 9 月末 (未经审计)
资产总额	511,734.59	490,717.37
负债总额	306,585.79	274,116.32
所有者权益	205,148.80	216,601.05
项目	2018 年全年	2019 年 1—9 月 (未经审计)
营业收入	467,525.27	345,726.98
净利润	8,997.74	1,136.04
经营活动现金流量净额	51,291.00	-19,023.38

## 三、担保协议的主要内容

被担保的主债权种类为借款/进出口押汇/票据承兑/贴现/开立信用证/开立保函（或提货担保书）业务，本金数额（币种及大写金额）为人民币壹亿元整。

保证担保的范围包括本合同项下最高主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权利的费用（包

括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用)。

本合同保证方式为不可撤销连带责任保证。

#### 四、董事会意见

董事会认为：本次担保是公司全资子公司日常生产经营所需，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东的利益的情形。鉴于钛业公司为公司全资子公司，本次担保无反担保。

#### 五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告日，包括本次担保在内，公司为全资子公司累计提供担保 4.30 亿元，占 2018 年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的 5.81 %。

除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 六、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- (二) 钛业公司与民生银行成都分行签订的《国内信用证融资主协议》；
- (三) 公司与民生银行成都分行签订的《最高额保证合同》。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日