证券代码：300041　　证券简称：回天新材　　公告编号： 2017-45

湖北回天新材料股份有限公司

关于增加2017年度为子公司提供担保额度的公告

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

2017 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2017 年度为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，在 2016 年度股东大会审议通过预计对子公司担保额度的基础上，同意公司 2017 年度新增对全资子公司提供不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币的担保额度，担保额度的授权期限为自审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开日止。具体情况如下：

1、担保额度概述

公司预计在 2017 年度新增对全资子公司湖北回天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）向银行等金融机构办理额度合计不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的贷款提供担保（若需要）。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限为自审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开日止。

授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

3、担保事项的审批程序

本事项已经第七届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，因被担保人回天汽用的资产负债率超过 70%，本事项尚需提交

公司股东大会审议。

二、本次新增被担保人基本情况

1、湖北回天汽车用品有限公司

类型：有限责任公司

住所：襄阳市高新区航天路7号

法定代表人：章锋

注册资本：人民币2,000万元整

经营范围：专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研发、生产及销售（均不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）；胶粘剂、汽车制动液、液压油、制动剂、制冷剂、清洗剂、润滑油、润滑脂、润滑剂批发。（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）

本公司持有回天汽用 100%的股权。截止 2016 年 12 月 31 日，回天汽用总资产为 9,164.50 万元，净资产为 1,722.58 万元，负债总额为 7,441.92 万元，营业收入为 18,628.45 万元，净利润为-67.27 万元。

上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

上述预计担保额度事项为本公司对全资子公司提供的融资担保，满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意2017年度新增对全资子公司提供不超过5,000万元人民币的担保额度。

五、独立董事意见

该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司及子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们同意本次担保事项并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日，公司及控股子公司未实际对外提供担保，向金融机构申请融资综合授信担保额度(含对控股子公司担保)共计35,000万元，其中公司实际对控股子公司提供担保830.90万元。上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的22.21%、0.53%。无逾期担保。

七、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2017年8月24日