

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2018-110

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开的第四届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天广天津”）向中国银行股份有限公司滨海分行（以下简称“中国银行滨海分行”）及向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行天津分行”）申请综合授信额度各提供2,500万连带责任保证担保。同意全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）为天广天津向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津滨海农商行”）申请综合授信额度提供2,000万连带责任保证担保。

根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：天广消防（天津）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120116586438148A
- 3、成立日期：2011年12月23日
- 4、住 所：天津临港经济区渤海十二南路1368号
- 5、法定代表人：陈秀玉
- 6、注册资本：41,280万元人民币

7、经营范围：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件、防火门设计、开发、制造、销售、维保、技术服务；货物与技术进出口（限制进出口除外）；消防工程的设计、安装与服务；防火窗、木质门、金属门窗、防盗门、卷帘门、挡烟垂壁设计、开发、制造、销售、维护、技术服务；水暖设备、机电设备及配件、通风设备、仪器仪表、制冷设备批发及零售；道路货物运输。（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）

8、天广天津系福建天广的全资子公司，公司间接持有其100%股权。

9、天广天津最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目\时间	2018-09-30 (未经审计)	2017-12-31 (经审计)	项目\时间	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
资产总计	47,637.88	47,237.53	营业收入	3,811.79	5,768.23
负债总计	10,462.77	8,910.59	利润总额	-1,321.27	-1,434.91
归属于上市公司股东的净资产	37,175.11	38,326.94	归属于上市公司股东的净利润	-1,137.49	-1,184.73

10、天广天津信用状况良好，截至2018年9月30日止的银行借款余额为0，不存在对外担保、抵押、未决诉讼与仲裁等事项。

三、担保合同的主要内容

（一）公司拟与中国银行滨海分行签署担保合同的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：1年
- 3、担保金额：2,500万

（二）公司拟与兴业银行天津分行签署担保合同的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保期限：1年
- 3、担保金额：2,500万

（三）福建天广拟与天津滨海农商行签署担保合同的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：1年

3、担保金额：2,000万元

四、董事会意见

1、天广天津主营消防器材生产业务，因生产经营及流动资金周转的需要，天广天津拟向上述银行申请综合授信。根据上述银行的要求，需由公司及福建天广进行担保。

2、天广天津财务状况较为稳定，公司及福建天广为其申请综合授信额度提供担保，风险在可控范围之内。

3、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，可以不要求子公司提供反担保。公司及福建天广本次为天广天津提供担保，天广天津未提供反担保。

五、累计对外担保及逾期对外担保情况

截至目前，公司已批准且尚处于有效期内的对外担保总额为107,153万元（含本次董事会审议的为全资孙公司担保金额及为全资子公司、参股公司担保金额且该等担保尚需经公司股东大会批准后方可实施，其中包含本次担保金额在内的为全资孙公司担保的金额为7,000万元，本次董事会审议的为全资子公司担保金额为70,000万元，本次董事会审议的为参股公司担保金额为3,153万元），占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为21.21%，其中对全资子公司的担保总额（包含本次担保金额）占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为20.59%。

公司实际对外担保余额为37,080.93万元（其中为全资子公司实际担保余额为34,469.86万元，为全资孙公司实际担保余额为83.60万元，为参股公司实际担保余额为2,527.47万元），占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.34%，其中对全资子公司的实际担保余额占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为6.84%。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月五日