

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于为控股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

为保障控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称：“铜陵纳源”）生产经营所需流动资金，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟为控股子公司铜陵纳源在中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行的综合授信业务提供总额合计人民币 2,000 万元的担保，包括但不限于人民币流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证。

2015 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司提供担保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司

成立日期：2013 年 8 月 25 日

法定代表人：董泽友

注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道南段 1288 号

注册资本：人民币 1,200 万元，其中：公司占 70%。

经营范围：磷酸铁及其它化工产品的生产、销售。

2、财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，铜陵纳源经审计的资产总额为 13,393,830.31 元，负债总额为 1,662,547.49 元，净资产为 11,731,282.82 元，资产负债率为 12.41%；2014 年铜陵纳源处于建设期，当年实现净利润-202,428.99 元。

截止 2015 年 3 月 31 日，铜陵纳源资产总额为 13,727,470.21 元，负债总额为 2,056,422.31 元，净资产为 11,671,047.90 元，资产负债率为 14.98%；2015 年 3 月份项目建成，目前正处试生产阶段，一季度实现净利润-17,004.92 元。

（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：铜陵纳源在中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行的综合授信业务提供总额合计人民币 2,000 万元担保。具体以最终签订的担保协议为准。

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保期限：本次担保期限不超过 2017 年 3 月 31 日。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《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》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于控股子公司筹措资金、开拓市场，保证生产经营正常开展，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额(包括本次担保金额)为 2,000 万元（全部为本次公司为控股子公司铜陵纳源的担保），占公司 2014 年度经审计净资产的 3.36%，无逾期担保情况，无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。

六、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议；

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日