

## 三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽三棵树涂料有限公司（以下简称“安徽三棵树”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币 20,000 万元，截至本公告披露日，公司已实际为安徽三棵树提供的担保余额为 20,000 万元（含本次）；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

### 一、担保情况概述

公司全资子公司安徽三棵树拟向中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中国银行滁州分行”）申请人民币 20,000 万元的固定资产贷款用于涂料生产及配套项目建设，贷款期限为 5 年，安徽三棵树以其所拥有的土地使用权提供抵押，同时，涂料生产及配套项目建设形成的房产具备抵押条件后，立即抵押给中国银行滁州分行。公司为全资子公司安徽三棵树本次贷款提供连带责任保证担保。

根据公司分别于 2018 年 4 月 9 日、2018 年 5 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，同意公司为四家全资子公司提供不超过人民币 115,000 万元的担保总额度，其中，为安徽三棵树提供不超过 30,000 万元的担保额度，担保计划中限定的被担保方各自可使用的额度在担保总额度范围内可以互相调剂。担保额度授权期限为公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。详见公司于 2018 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2018 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》（编号：2018-020）。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽三棵树涂料有限公司

2、注册资本：10,000 万元

3、法定代表人：方国钦

4、注册地址：明光市化工集中区经四路 1 号

5、经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物生产、销售（以上不含危险化学品）。（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）

5、与本公司的关系：安徽三棵树系公司全资子公司

6、被担保人主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	2,910.02	11,820.56
总负债	1.50	1,916.07
净资产	2,908.52	9,904.49
	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月份（未审计）
营业收入	-	-
净利润	-91.48	-4.03

备注：安徽三棵树尚处于建设期，报告期内未对外开展业务。

## 三、担保协议的主要内容

（一）保证人：三棵树涂料股份有限公司

（二）债权人：中国银行股份有限公司滁州分行

（三）保证金额：20,000 万元

（四）保证方式：连带责任保证

（五）保证期限：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

## 四、董事会意见

此次担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的资金需要。安徽三棵树经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 115,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 102.77%，以上均为公司对控股子公司提供的担保。

公司不存在逾期担保的情况。

#### **六、备查资料**

- 1、《保证合同》；
- 2、安徽三棵树最近一期的财务报表。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日