

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于审议对子公司融资提供担保的议案

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

为保证 2019 年生产经营需要，公司子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称：保利新联）、甘肃久联民爆器材有限责任公司（以下简称：甘肃久联）、贵阳久联化工有限责任公司（以下简称：贵阳久联）、安顺久联化工有限责任公司（以下简称：安顺久联）、贵州联合民爆器材经营有限责任公司（以下简称：联合公司）、贵州盘江民爆有限公司（以下简称：盘江民爆）六家子公司拟向各银行申请综合授信额度，本公司拟为六家子公司在金融机构的融资（含银行贷款、承兑汇票、保函、信用证等）提供担保，具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

单 位	保利新联	甘肃久联	贵阳久联	安顺久联	联合公司	盘江民爆	合计
2019 年拟担保 额度（亿元）	25	2	1	2.5	4	5	39.5

上述六家子公司融资担保共计 39.5 亿元，有效期自公司

股东大会批准之日起至 2020 年 5 月 31 日止。

二、被担保人基本情况

1. 保利新联爆破工程集团有限公司

保利新联注册地点为贵阳市花溪区孟关，注册资本 86,600 万元，法定代表人沈晓松，经营范围：房屋建筑施工，爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破集团股份比例为 100%。

主要财务状况：2018 年末保利新联资产总额 58.5 亿元，负债总额 44.37 亿元，净资产 14.13 万元，资产负债率 75.84%。保利新联 2018 年度实现营业收入 324,948 万元，利润总额 14,897 万元，归属于母公司的净利润 12,070 万元。

2. 甘肃久联民爆器材有限责任公司

甘肃久联注册地点为兰州市西固区西固中路 36 号，注册资本 1.64 亿元，法定代表人王颖。经营范围：铵梯炸药、乳化炸药、震源药柱的生产销售。本公司持有甘肃久联 100% 的股份。

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，甘肃久联资产总额 39,220 万元，负债总额 18,418 万元，净资产 20,802 万元，资产负债率 46.96%；2018 年度实现营业收入 25,502 万元，利润总额-314 万元，归属于母公司的净利润-541 万元。

3. 贵阳久联化工有限责任公司

贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区，注

册资本 9,000 万元，法定代表人王家国。经营范围：民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳久联 51% 的股份。

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，贵阳久联资产总额 38,098 万元，负债总额 18,205 万元，净资产 19,893 万元，资产负债率 47.78%；2018 年度实现营业收入 35,700 万元，利润总额 1,831 万元，归属于母公司的净利润 889 万元。

4. 安顺久联化工有限责任公司

安顺久联注册地点为：安顺市西秀区大西桥镇。注册资本 10000 万元，法定代表人翁增荣。经营范围：民用爆破物品生产、销售、研究与开发。本公司持有安顺久联民爆 100% 的股份。

主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 41,032 万元，负债总额 22,833 万元，净资产 18,199 万元，资产负债率为 55.65%；2018 年度实现营业收入 21,690 万元，利润总额 3,878 万元，归母净利润 3,322 万元。

5. 贵州联合民爆器材经营有限责任公司

联合公司注册地点为：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号。注册资本 6000 万元，法定代表人廖长风，经营范围：民用爆破物品销售。本公司持有联合公司 51% 的股份。

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，联合公司资产

总额 114,919 万元，负债总额 107,434 万元，净资产 7,485 万元，资产负债率 93.49%。2018 年度实现营业收入 94,510 万元，利润总额-954 万元，归属于母公司的净利润-2078 万元。

6. 贵州盘江民爆有限公司

盘江民爆注册地点为：贵州省清镇市红枫湖镇骆家桥村。注册资本 35000 万元，法定代表人林荣进，经营范围：硝酸铵类混合炸药、乳化炸药、多孔粒状铵油炸药、改性铵油炸药、膨化硝酸铵炸药、现场混装多孔粒状铵油炸药、现场混装乳状炸药、工业电雷管（基础雷管、电引火元件、延期元件）、瞬发电雷管、毫秒电雷管、导爆管雷管、电子雷管（电子雷管点火药头）、塑料导爆管、乳化剂、五金冲压、包装箱的生产经营、出口业务。兼营：危险货物运输；火工机械制造。本公司持有盘江民爆 100%的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日，盘江民爆资产总额 154,469 万元，负债总额 106,214 万元，净资产 48,255 万元，资产负债率 69.02%。2018 年度实现营业收入 64,357 万元，利润总额 6,587 万元，归属于母公司的净利润 5,510 万元。

三、担保的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证担保
2. 担保期限：均为一年。
3. 担保金额：六家子公司合计不超过 39.5 亿元。

四、关联担保审议程序

公司于 2019 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对子公司融资提供担保的议案》。按对外担保权限，本事项需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

六家子公司所贷款项主要用于日常生产经营开支，符合各子公司的发展需求，有利于拓展各子公司生产经营规模以保证其持续发展，同时也符合公司发展需要及公司股东各方利益，有利于公司做大做强，更好更快发展。对控股子公司贵阳久联的担保事项中，贵阳久联持股 49%的另一股东贵阳工业控股有限责任公司出具了反担保承诺函。该项担保未损害公司及中小股东在内的全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司为子公司保利新联、甘肃久联、贵阳久联、安顺久联、联合公司、盘江民爆融资提供担保的行为符合上市公司对外担保及《公司章程》的相关规定，该项担保资金确系各家子公司经营发展所需，董事会决策程序合法，该事项未损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案并提交公司股东大会审批。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为人民币 180,606 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 55.19%。除公司已披露的对外担保外无其他对外担保事项，也无逾期对外担保。

八、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议。
2. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019年3月29日