

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”）的全资子公司四川三棵树涂料有限公司（以下简称“四川三棵树”）；
- 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 10,000 万元，截至本公告披露日，公司已实际为四川三棵树提供的担保余额为 10,000 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

公司全资子公司四川三棵树拟向中国建设银行股份有限公司邛崃支行（以下简称“建设银行邛崃支行”）申请人民币 10,000 万元的固定资产贷款用于四川三棵树涂料生产及配套建设三期项目（一阶段），贷款期限为 4 年，四川三棵树以其所拥有的土地使用权提供抵押，公司为全资子公司四川三棵树本次贷款提供连带责任保证担保，同时，公司实际控制人洪杰先生拟为前述贷款提供连带责任保证担保。四川三棵树未对该关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

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，为四川三棵树提供不超过 25,000 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：四川三棵树涂料有限公司
- 2、注册资本：26,000 万元人民币
- 3、法定代表人：黄盛林
- 4、注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路 35 号
- 5、经营范围：水性涂料、防水材料、保温新材料、水基型胶粘剂及其他化学品（不含危险化学品）及包装物生产、销售。（以上经营项目如需取得相关行政许可,待取得许可证后,按许可证核定项目和时限经营）。
- 5、与本公司的关系：四川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	43,624.58	60,834.27
总负债	14,466.30	19,692.41
净资产	29,158.29	41,141.86
	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月份（未审计）
营业收入	51,641.29	51,991.55
净利润	6,123.06	6,983.57

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：中国建设银行股份有限公司邛崃支行
- （三）保证金额：10,000 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合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。如主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行

期限届满之日后三年止。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

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。四川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。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2019年4月20日