

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-058

广东美联新材料股份有限公司
关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度
提供担保的公告

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，现将相关情况披露如下：

一、担保情况概述

为满足子公司经营发展需要，公司拟在其控股子公司营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）其他部分间接持股股东提供连带责任保证担保的前提下，为营新科技向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币2.5亿元的连带责任保证担保，同时，拟授权公司董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至2021年12月31日止。

按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议的三分之二以上董事审议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：营口营新化工科技有限公司

成立时间：2017年02月28日

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

住所：辽宁省营口市辽宁(营口)沿海产业基地新联大街东1号

法定代表人：张佳兴

经营范围：生产、销售化学产品（危险化学品除外）；货物进出口及技术进出口（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）。

与公司之间的关系：营新科技为公司控股子公司。

（二）被担保人主要财务数据

截至目前，营新科技尚未开展实际经营，其主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018 年末	2019 年一季度末
资产总额	32,015,830.30	44,724,874.60
负债总额	-1,050,879.29	10,641,088.23
净资产	33,066,709.59	34,083,786.60

注：以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批相关担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保的下属控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。

随着近年公司财务管控能力的进一步加强，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握其资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度降低公司为下属子公司提供担保的风险。

本次被担保的对象营新科技为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，营新科技其他部分间接持股股东将为营新科技向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大

投资者利益的情形。本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司在营新科技其他部分间接持股股东提供连带责任保证担保的前提下为营新科技向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 2.5 亿元的连带责任保证担保并授权公司董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司的累计对外担保总额为 0 万元，占 2019 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产的比例为 0%，公司对其控股子公司提供的担保总额为 0 万元，占 2019 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产的比例为 0%。

公司及其控股子公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日