

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019 临 060 号

江西国泰集团股份有限公司
为控股子公司江西永宁科技有限责任公司
银行授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）控股子公司江西永宁科技有限责任公司（以下简称“永宁科技”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,000 万元，公司已实际为其提供担保余额为 6,300 万元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

一、 担保情况概述

永宁科技系本公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）的控股子公司，永宁科技的股东分别为：恒合投资占注册资本 63.44%，浏阳市呈祥化工有限责任公司（以下简称“呈祥化工”）占注册资本 6.74%，胡尔洪等 25 名自然人（以下简称“自然人股东”）占注册资本 29.82%。

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于为控股子公司江西永宁科技有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为永宁科技向中国邮政储蓄银行股份有限公司铜鼓县支行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保，有效期自相关协议签署之日起一年。呈祥化工、自然人股东承担反担保责任。

二、 被担保人情况

公司名称：江西永宁科技有限责任公司

成立日期：2017年8月24日

注册资本：7,420万元人民币

注册地址：江西省宜春市铜鼓县永宁镇黄草源办公大楼101

法定代表人：许党文

经营范围：氯酸盐系列产品研发，高氯酸钾生产、销售，进出口贸易（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）

永宁科技最近一年及一期的财务状况如下：

单位：元

科目	2018.12.31/2018年度 (经审计)	2019.6.30/2019年1-6月 (未经审计)
总资产	151,274,203.82	153,774,205.95
净资产	77,724,717.85	80,273,035.42
营业收入	77,395,240.27	40,636,869.74
净利润	1,445,666.79	1,957,063.62

永宁科技为国泰集团全资子公司恒合投资的控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司为永宁科技申请的1,000万元人民币银行授信额度提供担保；担保方式：连带责任保证；担保期限：自相关协议签署之日起一年。为保护公司利益，呈祥化工、自然人股东将为公司提供连带责任反担保保证。具体担保内容以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

本次担保经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。董事会认为公司为控股子公司永宁科技提供担保，是为了支持永宁科技生产经营需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，公司董事会同意该担保事项。

独立董事意见：公司为下属控股子公司永宁科技担保有利于促进其业务持续发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对永宁科技的经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。公司本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，因此同意此担保事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.49%；公司及其控股子公司无其他对外担保，公司无逾期担保。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日