

**江苏美思德化学股份有限公司**  
**关于公司为全资子公司向银行申请**  
**综合授信额度提供担保的公告**

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：**南京美思德新材料有限公司（以下简称“美思德新材料”或“全资子公司”），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

● **本次担保金额：**担保总额不超过人民币 9,000 万元

● **本次担保是否有反担保：**无

● **对外担保逾期的累计数量：**截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

**一、担保情况概述**

为满足公司的全资子公司美思德新材料业务发展的实际需要，美思德新材料拟向银行申请总额不超过人民币 9,000 万元综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），公司作为保证人为美思德新材料向银行申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保。公司于 2020 年 03 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

公司预计 2020 年度为全资子公司提供担保的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保方	银行名称	担保总额 [注]	担保责任形式
1	美思德新材料	南京银行股份有限公司城西支行	6,000	连带责任保证担保
		招商银行股份有限公司南京分行	3,000	连带责任保证担保
合计			9,000	-

注：该担保总额仅为公司根据全资子公司拟向银行申请的综合授信额度进行预计，最终的担保总额和分项担保金额应以各银行实际审批的授信额度以及全资子公司运营资金的实际需求为准。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：南京美思德新材料有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：南京化学工业园区普桥路 18 号

4、法定代表人：孙宇

5、注册资本：17,948.93 万元整

6、成立日期：2011 年 05 月 20 日

7、经营范围：有机硅表面活性剂项目类产品的研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

8、最近一年的财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，美思德新材料经审计的总资产为 29,126.43 万元，净资产为 24,971.98 万元；2019 年度的营业收入为 16,644.30 万元，净利润为 2,924.94 万元。

9、与公司的关系：公司持有其 100%的股权

### 三、担保协议的主要内容

本次为预计2020年度担保事项。截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该事项尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行审核同意，具体担保金额、期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司为全资子公司向银行申请综合授信额度做出预计并为其提供担保，并按相关审议程序进行审议，兼顾了公司经营决策的高效要求，符合有关法律法规的规定。

公司独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，是为了保障全资子公司业务发展的需求，有利于促进全资子公司的持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》关于对外担保的规定，履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在违规担保的情形。公司严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司对全资子公司的实际担保余额为14,125,413.20元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%。除全资子公司外，公司没有其他对外担保行为，亦不存在逾期担保情况。

**特此公告。**

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2020年03月20日