

天津久日新材料股份有限公司

关于公司与全资子公司之间互相担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：被担保人为公司全资子公司山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）、常州久日化学有限公司（以下简称常州久日）、湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、天津久瑞翔和商贸有限公司的（以下简称久瑞翔和）。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计担保额度总计不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）。截至本公告披露日，公司已实际对全资子公司担保余额 10,456.00 万元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及全资子公司山东久日、常州久日、湖南久日及久瑞翔和的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司、山东久日、常州久日、湖南久日及久瑞翔和之间拟在 2020 年度内根据实际资金需求向银行进行借贷及开展融资租赁等相关业务时互相进行担保，拟担保的总额度如下：

担保方	被担保方	担保总额度（万元）
天津久日	山东久日或常州久日	30,000.00

	或湖南久日或久瑞翔和	
山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	天津久日	30,000.00
山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	10,000.00

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2020年4月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》；并于同日召开第三届监事会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》。本次担保事项无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1. 山东久日化学科技有限公司

成立日期：2010年04月07日

法定代表人：闫云祥

注册资本：20000.00万人民币

住所：无棣县新海工业园

经营范围：2-甲基-2-丙醇、盐酸生产、批发、零售（有效期限以许可证为准）；2-异丙基硫杂蒽酮、2,4-二乙基硫杂蒽酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦、羟基环乙基苯基甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基膦酸乙酯、2-基苯苄-2-二甲基胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-[4-(甲硫基)苯基]-1-丙酮生产、批发、零售；备案范围内的进出口业务（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）。

公司持股比例：100%

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

2. 常州久日化学有限公司

成立日期：1997年07月09日

注册资本：6150.0924万人民币

法定代表人：敖文亮

住所：常州市金坛经济开发区东康路 99 号

经营范围：危化品生产（限《安全生产许可证》核定范围）；化工产品（不含危险化学品）的销售；化工产品制造及销售（工业氯化钠、工业无水硫酸钠、紫外线吸收剂、光引发剂及二苯甲酮、涂料添加剂、水处理聚合氯化铝）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

公司持股比例：100%

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

3. 湖南久日新材料有限公司

成立日期：2015 年 01 月 22 日

法定代表人：胡祖飞

注册资本：15000.00 万人民币

住所：洪江区工业园

经营范围：2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N, N-二甲基丙烯酰胺、1-羟基环己基苯基甲酮、2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉-1-丙酮、1-(4-吗啉基苯基)-1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2, 4, 6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯、丙烯酰吗啉、N, N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-丙酮、安息香双甲醚、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸、2, 4, 6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化磷、2, 4, 6-三甲基苯甲醛、苯基亚磷酸二乙酯、氯化钠、亚磷酸、氯化铝、聚氯化铝、盐酸、甲醇、硫酸钠、二环己基甲酮等光引发剂系列产品及其它化工产品的制造、加工及销售。（亚磷酸、三氯化铝溶液、甲醇、盐酸、氯乙烷安全生产许可证有效期至 2020 年 11 月 2 日）（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）

公司持股比例：100%

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

4. 天津久瑞翔和商贸有限公司

成立日期：2011年09月08日

法定代表人：赵国锋

注册资本：200.00万人民币

住所：天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路22号（久日化学股份公司办公楼2楼）

经营范围：化工（危险品及易制毒品除外）、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用机械批发兼零售；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

公司持股比例：100%

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

（二）被担保人2019年主要财务指标

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	负债总额	扣除非经常性损益后的净利润
山东久日	34,211.51	30,249.84	32,465.32	7,680.69	3,961.67	7,748.24
常州久日	17,465.97	11,215.42	31,543.71	2,052.62	6,250.55	2,181.35
湖南久日	44,548.99	35,660.78	48,500.84	10,692.34	8,888.21	10,580.90
久瑞翔和	20,211.96	4,849.97	61,891.56	225.89	15,361.99	228.69

主要财务指标数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务资格。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权董事长代表公司与融资机构签订协议等相关事宜，无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

四、担保的原因及必要性

公司与全资子公司、以及全资子公司之间相互担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司及全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2020年4月17日公司召开第三届董事会第三十一次会议，与会董事一致同意《关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》。

公司独立董事认为：公司、公司全资子公司之间互相担保是为了满足公司及全资子公司日常生产经营需求，有利于公司及全资子公司的长远发展，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为 10,456.00 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例是 3.92%和 3.52%。公司无逾期担保情况。

七、上网公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

（二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020年4月18日