

## 诚志股份有限公司

### 关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

##### 1、担保情况

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）系塞拉尼斯（南京）化工有限公司（以下简称“塞拉尼斯”）一氧化碳原料的长期战略供应商，双方于2005年8月签订的一氧化碳供应合同（一期）将于2022年5月到期，拟重新签署一份为期10年的一氧化碳供应合同（一期），使南京诚志继续向塞拉尼斯供应一氧化碳。为保证该合同的履行，公司拟为南京诚志提供履约担保，最高保证金额不超过1亿元人民币。

##### 2、担保审批情况

公司于2020年6月18日召开第七届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》，公司董事会授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议及董事会许可的范围内签订担保协议以及办理其他相关事项。公司独立董事对此担保事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

上述担保事项的相关担保协议尚未签署，待相关担保协议签署并具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：南京诚志清洁能源有限公司

成立日期：2003年9月18日

注册资本：379685.124049万元

注册地址：南京市江北新区长芦街道方水路118号

法定代表人：秦宝剑

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（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）

股权结构：公司持有南京诚志 100%股权。

南京诚志最近一年及一期的主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日（经审计）
资产总额	816,683.66	813,106.81
负债总额	105,055.11	109,289.87
其中：流动负债	102,147.39	106,333.57
非流动负债	2,907.72	2,956.30
银行借款余额	63,350.00	75,850.00
或有负债	0	0
净资产	711,628.55	703,816.94
项目	2020年1-3月	2019年度（经审计）
营业收入	79,301.00	408,478.26
利润总额	8,967.13	76,046.26
净利润	7,622.02	66,236.86

### 三、担保的具体情况

担保人	权利人	担保期限	最高保证金额
诚志股份有限公司	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	在主合同有效期内持续有效（主合同初始期限10年，经买卖双方同意可以延长）	累计不超过1亿元人民币

### 四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关各方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

## 五、董事会意见和独立董事意见

董事会认为：被担保方南京诚志为公司的全资子公司，南京诚志经营状况良好，具备良好的履约能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

独立董事经审核后认为：被担保方南京诚志经营情况良好，具备良好的履约能力，为其提供担保有利于支持该子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司担保总额 140,000 万元（含以上该笔担保），占公司最近一期经审计净资产 8.67%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 3.10%。公司无违规担保和逾期担保。被担保的南京诚志已与公司签订了《反担保保证合同》。

## 七、备查文件

- 1、第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日