

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号: 2021-034

债券代码: 155801/155802

债券简称: 19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 关于为公司控股子公司申请银行综合 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: 宝钛华神钛业有限公司(以下简称“宝钛华神”)
- 本次担保金额不超过 2 亿元(含 2 亿), 截至公告日, 本公司未为各子公司提供担保
- 本次担保有反担保
- 本报告无对外担保逾期的情况

一、对外担保概述

(一) 对外担保的基本情况

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”、“宝钛股份”)控股子公司宝钛华神基于其生产经营及业务发展的需要, 拟向银行申请综合授信额度, 根据宝钛华神授信申请需要, 公司拟为其提供总额不超过 2 亿元(含 2 亿)的银行授信额度担保, 担保期限为一年。

宝钛华神承诺以 2 亿元的固定资产厂房、设备和土地使用权提供反担保。

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使担保决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部门负责组织实施。

决议有效期为自董事会决议审议通过之日起一年内有效。

本次担保事项在董事会审议权限以内, 无需提交公司股东大会审议。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。表决结果为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、被担保人基本情况

企业名称：宝钛华神钛业有限公司

统一社会信用代码：912107007915584055

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋朝利

注册资本：人民币 20,802.41 万元

成立日期：2006 年 8 月 2 日

注册地址：锦州市太和区女儿河乡前白村

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料制造，金属材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），装卸搬运，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，冶金专用设备制造，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，金属矿石销售，有色金属压延加工，常用有色金属冶炼（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币万元

科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额	75,880.11	81,334.03
负债总额	5,991.89	14,896.83
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,420.52	13,511.38
净资产	69,888.22	66,437.22
营业收入	56,013.18	28,209.38

净利润	8,567.51	6,549.00
-----	----------	----------

被担保人与公司的关系：宝钛华神为公司控股子公司，公司持股比例为66.67%。

三、担保协议的主要内容及反担保安排

1、上述担保事项尚未签订具体的担保协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。

2、为了维护公司利益，宝钛华神承诺以2亿元的固定资产厂房、设备和土地使用权提供反担保。

四、董事会意见

该担保是为了满足控股子公司宝钛华神正常生产经营及业务发展的资金需求，公司董事会认为，控股子公司宝钛华神经营状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力，宝钛华神并承诺以2亿元的固定资产厂房、设备和土地使用权，为公司的本次担保提供反担保，能够有效的防范担保风险，本次担保有利于扩大控股子公司生产经营规模，提高盈利能力，符合公司及股东利益。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使担保决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

独立董事认为：公司为控股子公司提供银行综合授信额度担保的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保，也不存在对外担保逾期情况。特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日