

青岛天华院化学工程股份有限公司关于 为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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：南京天华化学工程有限公司（以下简称“南京天华”）

●本次担保金额及以实际为其提供的担保余额：本次为南京天华提供两笔累计不超过 11,000 万元人民币的连带责任担保，其中：向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请 6,000 万元综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请 5,000 万元综合授信额度。目前本公司累计为其提供的综合授信担保余额为 11,000 万元人民币。

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计数量：本公司无对外担保

一、担保情况概述

2015 年 8 月 19 日本公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）。同意公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称天华院有限公司）为其全资子公司南京天华向银行申请综合授信额度时提供担保（包括但不限于借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务）、其中向中国银行股份有限公司南京江宁支行累计申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信、期限一年（2015 年 7 月至 2016 年 6 月）、向中国建设银行股份有限公司南京城南支行累计申请不超过人民币 5,000 万元综合授信、期限二年（2015 年 8 月至 2017 年 8 月）。南京天华在此期间内向上述商业银行申请综合授信额度时，本公司下属全资子公司天华院有限公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况：南京天华化学工程有限公司为本公司所属全资子公司天华院有限公司的全资子公司，其注册资本为人民币 18,000 万元，注册地址为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 69 号，法定代表人为肖世猛，主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测；工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额为 46,150 万元，净资产为 28,802 万元，资产负债率为 37.59%，净利润为 2,782 万元。

2、被担保人与上市公司的关系：南京天华化学工程有限公司为本公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司的全资子公司，是本公司全资三级子公司。

三、担保协议的主要内容

1、为南京天华化学工程有限公司提供综合授信金额合计 6,000 万元的担保，担保协议主要内容如下：

担保单位：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

被担保单位：南京天华化学工程有限公司

担保金额：6,000 万元

担保期限：一年

担保性质：信用担保

担保物：信用连带责任担保

借款银行：中国银行股份有限公司南京江宁支行

2、为南京天华化学工程有限公司提供综合授信金额合计 5,000 万元的担保，担保协议主要内容如下：

担保单位：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

被担保单位：南京天华化学工程有限公司

担保金额：5,000 万元

担保期限：二年

担保性质：信用担保

担保物：信用连带责任担保

借款银行：中国建设银行股份有限公司南京城南支行

四、董事会意见

本次担保对象为本公司三级全资子公司，具备足够的债务偿还能力，对南京天华提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要。董事会认为上述担保事项风险较小，此次担保不会损害公司利益，不会损害其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，一致通过该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 8 月 19 日，本公司所属子公司天华院有限公司为南京天华提供的担保共两笔，其中单笔金额为 6,000 万元综合授信担保占公司 2014 年度经审计净资产的 8.8%，单笔金额为 5,000 万元综合授信担保占公司 2014 年度经审计净资产的 7.3%。上述两笔担保累计为 11,000 万元人民币，占公司 2014 年度经审计净资产的 16.13%，其中无对外担保，无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会

2015 年 8 月 20 日

●报备文件

(一) 担保协议

(二) 经与会董事签字生效的董事会决议

(三) 被担保人营业执照复印件