

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）担保概述

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）在中国农业银行股份有限公司攀枝花炳草岗支行（以下简称“农行炳支”）的4,970万元电子银行承兑汇票已于2019年11月18日到期。为确保生产经营持续稳定开展，钛业公司向农行炳支申请续签4,970万元电子银行承兑汇票，根据农行炳支授信条件，该交易需由公司提供担保。

（二）审议情况

公司于2019年3月22日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，公司董事会同意为钛业公司2019年度的银行授信提供总额不超过6.8亿元的担保，具体详见公司于2019年3月26日在指定信息披露媒体上刊登的《关于2019年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-07）。

（三）担保合同签署情况

2019年11月22日公司与农行炳支在四川省攀枝花市签署了《保证合同》，为钛业公司向农行炳支申请人民币4,970万元额度电子银行承兑汇票出票事项提供担保。

二、被担保人基本情况

攀钢集团钛业有限责任公司

统一社会信用代码：91510400765069034P

单位名称：攀钢集团钛业有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：四川攀枝花钒钛产业园区

主要办公地址：四川攀枝花钒钛产业园区

法定代表人：王长民

注册资本：人民币 36 亿元整

成立日期：2004 年 5 月 24 日

主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询等。

被担保人与本公司关系：钛业公司为本公司合并报表范围内的全资子公司。

钛业公司财务状况：

单位：万元

项目	2018 年末	2019 年 9 月末 (未经审计)
资产总额	511,734.59	490,717.37
负债总额	306,585.79	274,116.32
所有者权益	205,148.80	216,601.05
项目	2018 年全年	2019 年 1—9 月 (未经审计)
营业收入	467,525.27	345,726.98
净利润	8,997.74	1,136.04
经营活动现金流量净额	51,291.00	-19,023.38

三、担保协议的主要内容

公司所担保的主债权为农行炳支根据《商业汇票银行承兑合同》（以下简称“主合同”）向钛业公司开出的票面金额合计为人民币 4,970 万元整及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息及迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权

的一切费用。

保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证方式为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是公司全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营所需，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告日，包括本次担保在内，公司为全资子公司累计提供担保余额为 3.30 亿元，占 2018 年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的 4.46 %。

除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1.公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2.钛业公司与农行炳支签订的《商业汇票银行承兑合同》；
- 3.公司与农行炳支签订的《保证合同》。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十三日