

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

因公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）和天禾化学品（苏州）有限公司（以下简称“天禾化学品”）经营发展的需要，上述2家全资子公司拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，公司拟为上述2家全资子公司提供连带保证责任担保，担保总额5,000万元，具体额度如下：

1、拟为纳百园提供2,000万元连带责任担保

公司全资子公司纳百园因经营发展需要，向广发银行股份有限公司苏州分行申请2,000万元综合授信，公司拟为纳百园上述综合授信提供担保，并承担连带担保责任，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

2、拟为天禾化学品提供3,000万元的连带责任担保

公司全资子公司天禾化学品因经营发展需要，向广发银行股份有限公司苏州分行申请3,000万元综合授信，公司拟为天禾化学品上述

综合授信提供担保，并承担连带担保责任，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

上述担保事项已经公司第二届董事会第二十次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划和资金安排，根据授信时间，签署上述担保合同。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保制度》等有关规定，本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南通市纳百园化工有限公司

注册地址：江苏省如东县洋口化工园区

注册资本：4,000 万元人民币

实收资本：4,000 万元人民币

企业营业执照注册号：320623000149296

企业类型：有限公司（法人独资）内资

法定代表人：任海峰

成立日期：2007 年 9 月 12 日

经营期限：2007 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日

经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量 > 10%~80%]生产及自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、乙酰氨基丙二酸二乙酯生产、销售；化工产品

(危险化学品除外)销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务
(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系: 纳百园为本公司全资子公司

主要财务状况: 纳百园化工经天健正信会计师事务所出具的天健正信审(2012)NZ字第020251号审计报告审计的截至2011年12月31日的财务经营情况, 及未经审计的2012年1-3月份的财务经营情况如下:

财务状况		
项目	2012年3月31日 (未经审计)	2011年12月31日
总资产(元)	98,804,060.47	77,274,405.12
负债总额(元)	49,451,082.70	35,787,232.15
净资产(元)	49,350,309.53	41,487,172.97
或有事项涉及的总额(元)	0	0
经营业绩		
项目	2012年1-3月 (未经审计)	2011年度
营业收入(元)	28,262,796.22	91,323,851.74
利润总额(元)	1,107,214.17	1,597,244.53
净利润(元)	673,444.35	1,162,945.20

2、天禾化学品(苏州)有限公司

注册地址: 苏州市高新区浒青路122号;

注册资本: 3,000万元人民币;

实收资本: 3,000万元人民币;

企业法人营业执照注册号为320506000099423;

公司类型: 有限公司(法人独资)私营;

成立日期: 1993年07月28日;

法定代表人：郁其平；

经营期限：1993年7月28日至2043年7月27日；

经营范围：生产销售：AKD乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

与本公司的关系：天禾化学品为本公司全资子公司；

主要财务状况：天禾化学品经天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2012）NZ字第021131号审计报告审计的截至2011年12月31日的财务经营情况，及未经审计的2012年1-3月份的财务经营情况如下：

财务状况		
项目	2012年3月31日 (未经审计)	2011年12月31日
总资产(元)	134,792,151.75	134,479,393.52
负债总额(元)	34,918,158.09	40,702,900.67
净资产(元)	99,873,993.66	93,776,492.85
或有事项涉及的总额(元)	0	0
经营业绩		
项目	2012年1-3月 (未经审计)	2011年度
营业收入(元)	44,031,254.12	217,287,627.47
利润总额(元)	8,130,001.08	27,817,287.10
净利润(元)	6,097,500.81	20,691,613.43

三、担保的主要内容

1、为纳百园提供的综合授信担保

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

担保金额：2,000 万元人民币。

2、为天禾化学品提供的综合授信担保

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

担保金额：3,000 万元人民币。

四、董事会意见

1、担保原因：本次公司为全资子公司提供担保主要为了满足子公司扩大产能、补充流动资金等生产经营需要。

2、董事会意见：公司董事会认为，公司全资子公司纳百园、天禾化学品因扩大产能、补充流动资金等业务发展需要向广发银行股份有限公司苏州分行申请授信，公司为其提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司利益，担保风险可控。

3、上述担保事项均未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 0 元。

截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为 0 元，本次担保获得批准后，公司本年度已审批的对外担保总额 5,000 万

元, 占公司经审计的 2011 年度审计报告总资产 (1,193,686,590.32 元) 和净资产 (832,628,421.12 元) 的比例分别为 4.19%、6.01%。

六、备查情况

- 1、第二届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于公司对全资子公司担保发表的独立意见

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一二年七月十七日